

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						04	09	2024	1578	1548
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI			831		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO								

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		130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											130.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											130.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											130.00

SON:	CIENTO TREINTA DOLARES
DESCRIPCION:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL284. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 11/09/2024	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					04	09	2024	1578	1548
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI		831		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024		
	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					04	09	2024	1580	1560
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		837		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior		16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											16.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											16.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											16.00

SON:	DIECISEIS DOLARES
DESCRIPCION:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL284 movilizacion. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 11/09/2024	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					04	09	2024	1580 1560
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		837	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	 _____ 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						04	09	2024	1579	1547
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			SIES-DGATCN-2024-0195-M			830		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	205.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.25

SON:	DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO. -En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodología de distribución de recursos. HL284

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 11/09/2024	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					04	09	2024	1579 1547
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			SIES-DGATCN-2024-0195-M		830	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024		
	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					03	09	2024	1544	1544
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI		827		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1717634453		CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	387.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										387.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										387.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										387.15

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0324-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, seguridad a la maxima autoridad. HL 286

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 03/09/2024	_____ 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					03	09	2024	1544	1544
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI		827		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1717634453		CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2024	 _____ 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						03	09	2024	1547	1547
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2024-3078-M			830		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	205.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.25

SON:	DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO. -En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodología de distribucion de recursos. HL284

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 03/09/2024	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					03	09	2024	1547	1547
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2024-3078-M		830		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

03092024

No. CUR

1548

No. Original

1548

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0936-MI

No. Expediente

831

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0920106515

ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO

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		130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											130.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											130.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											130.00

SON:

CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL284

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

03/09/2024

REGISTRADO:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Funcionario Responsable

APROBADO:

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					03	09	2024	1548	1548
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI		831		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2024		
	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						03	09	2024	1560	1560
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI			837		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior		16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											16.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											16.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											16.00

SON:	DIECISEIS DOLARES
DESCRIPCION:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL284 movilizacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 03/09/2024	_____ 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					03	09	2024	1560 1560
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		837	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0920106515		ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0920106515	No.	284
Nombres:	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/08/2024	06/08/2024	130,00

SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	56,00
Otros:	221,25
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	205,25
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 351,25
ANTICIPO	
CUENTA POR COBRAR	\$ 351,25

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--



Elaborado por:



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

1578/1579/1580

pagado CUR 1578, 1579 y 1580
121 sep / 2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

[Firma manuscrita]

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0213-M

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. Memorando Nro.
SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M de fecha 27 de agosto del 2024, me permito realizar un alcance a mi solicitud y solicito gentilmente se realice además el pago de la comisión de servicios, realizada los días 05 y 06 de agosto del presente; así como el reembolso de los pasajes aéreos contenido en el citado memorando.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos

DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL

Copia:

Carlos Alberto Romero Aguirre
Analista de Contabilidad 1.

rt



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL SANTIAGO
ESTRADA CASTELLANOS**

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

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

**EL NUEVO
ECUADOR**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Carmon Salcedo
Por favor atender conforme norma
tiva legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

check list

HL 284

CUR # 1548 viatico. 1578

CUR # 1547 reembolso 1579

1560 movilizar 1580

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2024

PARA: Carlos Cabrera Rivadeneira
Director Financiero (E)

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2024 - DANIEL
ESTRADA CASTELLANOS

De mi consideración:

Con un atento saludo y una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, para tal efecto adjunto documentos como sustento:

- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Documentos que respaldan la comisión de servicios realizado.

Y, en virtud del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M del 25 de julio de 2024, la máxima autoridad mediante sumilla inserta autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes vía reembolso, motivo por el cual solicito gentilmente dicho **reembolso de pasajes aéreos** con ruta Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito, por lo que adjunto factura de la aerolínea LATAM como respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



SECRETARIA DE
EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

29 AGO 2024

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL

Anexos:

- solicitud_daniel_estrada.pdf
- aplica_para_pasajes_aéreos0438805001724772368.pdf
- informe_daniel_estrada.pdf
- boarding_pass_guayaquil_-_quito0299617001724772369.pdf
- boarding_pass_quito_-_guayaquil0724600001724772369.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-sges-sies-2024-2578-m.pdf
- senescyt-sges-sies-2024-2578-m_autorización_de_comisión_y_compra_de_pasajes_aéreos.pdf
- factura_20692062001724772623.pdf
- factura_pasajes_aéreos0084034001724772624.pdf
- factura0505603001724772624.pdf
- factura_ba1f_7265880259533001724772625.pdf

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



29 AGO 2024
Gabriela Dávalos

12:27

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

* Documento firmado electrónicamente por Outpus

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

1/2

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2024

- fct_001-001-000000865.pdf

rt



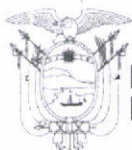
Firmado electrónicamente por:
DANIEL SANTIAGO
ESTRADA CASTELLANOS

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 QuiPux
www.educacionsuperior.gob.ec

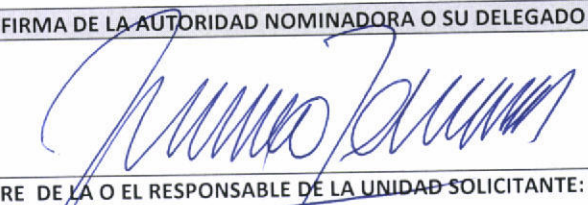


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DSEC-SIES-DGATN-2024-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/07/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL			
CEDULA DE IDENTIDAD: 0920106515							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILAGRO – GUAYAS MANTA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/08/2024		06h00		06/08/2024		19h52	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO TORRES TOBAR Y DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con sumilla inserta en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M del 25 de julio de 2024, el Secretario autoriza la comisión de servicios, movilización institucional y participación y cierre del evento: <i>"Talleres para la construcción de la propuesta para la metodología de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado para el año 2025"</i> , a fin de cumplir con la siguiente agenda:							
Día 1: lunes, 05 de agosto de 2024							
• 06h00 – 06h53 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL • 06h53 – 07h15 DESEMBARQUE • 07h15 – 10h00 MOVILIZACIÓN TERRESTRE GUAYAQUIL – MILAGRO (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI) • 10h00 – 12h30 TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS Y PARTICULARES • 12h30 – 13h00 RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNEMI • 13h00 – 14h30 ALMUERZO • 14h30 – 19h00 MOVILIZACIÓN TERRESTRE MILAGRO – MANTA (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI) • 19h00 – 21h00 MOVILIZACIÓN INTERNA MANTA							
Día 2: martes, 06 de agosto de 2024							
• 07h00 – 08h30 DESAYUNO • 08h30 – 09h00 MOVILIZACIÓN INTERNA A ULEAM • 09h00 – 10h00 COORDINACIÓN Y MONTAJE DEL TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS • 10h00 – 12h30 TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS Y PARTICULARES • 12h30 – 13h00 RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ULEAM • 13h00 – 14h45 ALMUERZO • 14h45 – 18h30 TRASLADO TERRESTRE MANTA – GUAYAQUIL (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI) • 18h30 – 19h00 ESPERA EN SALA DE EMBARQUE • 19h00 – 19h52 VUELO AÉREO GUAYAQUIL-QUITO							

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	05/08/2024	06h00	05/08/2024	06h53
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	GUAYAQUIL - MILAGRO	05/08/2024	07h15	05/08/2024	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	MILAGRO-MANTA	05/08/2024	14h30	05/08/2024	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	MANTA-GUAYAQUIL	06/08/2024	14h45	06/08/2024	18h30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	06/08/2024	19h00	06/08/2024	19h52

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:4597003400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

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, **DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0920106515** 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DSEC-SIES-DGATN-2024-001**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO

CEDULA DE IDENTIDAD: **0920106515**

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MILAGRO – GUAYAS

MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

SUBSECRETARÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Con sumilla inserta en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M del 25 de julio de 2024, el Secretario autoriza la comisión de servicios, movilización institucional y participación y cierre del evento: *“Talleres para la construcción de la propuesta para la metodología de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado para el año 2025”*, y se cumplió la siguiente agenda:

Día 1: lunes, 05 de agosto de 2024

- 06h00 – 06h53 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL
- 06h53 – 07h15 DESEMBARQUE
- 07h15 – 10h00 MOVILIZACIÓN TERRESTRE GUAYAQUIL – MILAGRO (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI)
- 10h00 – 12h30 TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS Y PARTICULARES
- 12h30 – 13h00 RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNEMI
- 13h00 – 14h30 ALMUERZO
- 14h30 – 19h00 MOVILIZACIÓN TERRESTRE MILAGRO – MANTA (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI)
- 19h00 – 21h00 MOVILIZACIÓN INTERNA MANTA

Día 2: martes, 06 de agosto de 2024

- 07h00 – 08h30 DESAYUNO
- 08h30 – 09h00 MOVILIZACIÓN INTERNA A ULEAM
- 09h00 – 10h00 COORDINACIÓN Y MONTAJE DEL TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
- 10h00 – 12h30 TALLER DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS Y PARTICULARES
- 12h30 – 13h00 RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ULEAM
- 13h00 – 14h45 ALMUERZO
- 14h45 – 18h30 TRASLADO TERRESTRE MANTA – GUAYAQUIL (COORDINADO POR PARTE DE UNEMI)
- 18h30 – 19h00 ESPERA EN SALA DE EMBARQUE
- 19h00 – 19h52 VUELO AÉREO GUAYAQUIL-QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó los "Talleres para la construcción de la propuesta para la metodología de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado para el año 2025" en territorio con las universidades UNEMI y ULEAM en las sedes ubicadas en Milagro-Guayas y Manta-Manabí, los cuales se contó con la participación de Rectores y delegados de dichas IES, generando un aporte valioso durante la jornada.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	05/08/2024 ✓	001-001-00000100 ✓	✓ \$ 35,00
MOVILIZACIÓN	05/08/2024 ✓	001-001-000000865 ✓	\$ 16.00 \$ 20,00
ALIMENTACIÓN	05/08/2024 ✓	001-001-000726588 ✓	✓ \$ 11,55
ALIMENTACIÓN	05/08/2024 ✓	001-002-000000355 ✓	✓ \$ 42,01
ALIMENTACIÓN	06/08/2024 ✓	001-001-000000865 ✓	✓ \$ 8,62
TOTAL:			\$ 117,18

(113,18)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/08/2024	06/08/2024	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	06h00	19h52	

TRANSPORTE

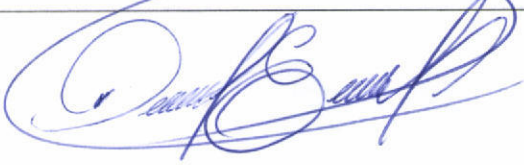
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	05/08/2024	06h00	05/08/2024	06h53
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	GUAYAQUIL - MILAGRO	05/08/2024	07h15	05/08/2024	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	MILAGRO-MANTA	05/08/2024	14h30	05/08/2024	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR (UNEMI)	MANTA-GUAYAQUIL	06/08/2024	14h45	06/08/2024	18h30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	06/08/2024	19h00	06/08/2024	19h52

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

OBSERVACIONES

En virtud del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M del 25 de julio de 2024, el Secretario mediante sumilla inserta autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes vía reembolso, por lo que solicito dicho reembolso de pasajes aéreos con ruta Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito, por el valor de \$ 205.25 y adjunto factura de la aerolínea LATAM como respaldo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y
CUARTO NIVEL

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE: RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

21:10

100

latamairlines.com



Iniciar sesión



Nº de orden LA4625202TTSR

Daniel Estrada ✓

LATAM

Vuelo

06 ago 2024

➤ LA1386 ✓

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

17F GYE Cambiar
Economy



046 Reserva HVYPZH

En puerta de embarque

18:25

El embarque finalizará
a las **18:40**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 4

Compartir ➤

06/08/24



2



21:08

100

latamairlines.com



Iniciar sesión



Nº de orden LA4625202TTSR

Daniel Estrada ✓

LATAM

Vuelo

05 ago 2024

➤ LA1357 ✓

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

6C UIO [Cambiar](#)
Economy



069 Reserva HVYPZH

En puerta de embarque

5:25

El embarque finalizará
a las **5:40**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

Compartir ➔

05/08/24



2





Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SCADPA DE PACO

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • Manta
R.U.C. 1704717683001 • Aut. S.R.L. N° 1163 • Cel: 0995924073
Fecha Aut: 04.MARZO.2024 • Válida para su emisión
hasta: 04.MARZO.2025 • 11x2 del 0001 al 0100

[illegible]

Punto de Atención al Usuario: W
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 e
Código Postal: 170518. Quito - Ecu
www.educacionsuperior.gob.ec

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FECHA DE AUT.: 12/OCTUBRE/2023

**EL NUEVO
EQUADOR**

— —

)
)

(
(

(
(

— —

Factura N°:001-002-000000355

CLIENTE ESTRADA CASTELLANOS DANIEL
SANTIAGO

Identificación 0920106515
Fecha Emisión: 05/08/2024
Dirección : QUITO

**LA PATA
GORDA**
GROUP EXQUISITE SEA CUISINE SINCE 1985

Autorización

Fecha y hora 05/08/2024
Ambiente PRODUCCIÓN
Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO - AUTORIZACIÓN



0508202401099310845600120010020000003558434248514

APOVESAGROUP S.A.

Ruc: 0993108456001

VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA

Dirección Sucursal:

VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cod.Principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos:
3601	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	0.00	0.00	0.00
5635	1.0	PAPAS FRITAS PORCION	2.68	0.00	2.68
5318	1.0	PIQUEO DE MARISCOS INV CALAMAR 3 OZ INV CAMARON VICHE 3 OZ INV PULPO 2 ONZ I	24.43	0.00	24.43
5206	1.0	SHOT MENTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
5103	2.0	VASO DE LIMONADA IMPERIAL	3.25	0.00	6.50

Información Adicional	
FechaFolio	05/08/2024
SerieFolio	001002
FolioCuenta	71268
FolioFactura	69599
Sucursal	VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA
Agente de Retencion Resolucion No.	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.01

SUBTOTAL 15%	33.61
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.61
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.04
IVA 5%	0.00
SERVICIO	3.36
VALOR TOTAL	42.01



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001 ✓

FACTURA

No. 001-001-000726588 ✓

Numero de Autorizacion

0508202401099225540400120010010007265881234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2024-08-05T23:59:59Z

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0508202401099225540400120010010007265881234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

DANIEL ESTRADA CASTELLANOS ✓

Fecha Emision: 05/08/2024

Identificacion 0920106515

Guia Remision:

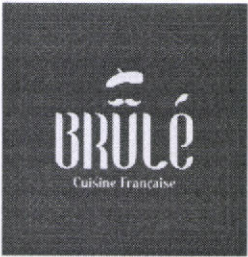
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00 ✓	DES LOS RIOS ✓		6.91	0.00	6.91
1243	VAJ0099	1.00 ✓	REVUELTO JAMON ✓		3.13	0.00	3.13

Informacion Adicional

Direccion QUITO
Telefono 8999999999999999
Email daniel.estrada.castellanos@outlook.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.55	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 15%	10.04
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	10.04
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ \$ 11.55



R.U.C: 1391936386001

FACTURA

No. 001-001-000000865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0608202401139193638600120010010000008655680000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 10:45:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0608202401139193638600120010010000008655680000017

FRAN FOOD S.A.S.

BRULE

Dir. Matriz: Calle: 13 Intersección: AV.19 Edificio: EDF. BUSINESS CENTER

Dir. Sucursal: Calle: 13 Intersección: AV.19 Edificio: EDF. BUSINESS CENTER

Obligado a llevar contabilidad SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO

R.U.C/C.I.: 0920106515

Fecha Emisión: 06/08/2024

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0063	1.0000	MANABA TIGRILLO	7.5000	0.0000	7.50

Información Adicional

Correo Electronico daniel.estrada.castellanos@outlook.com

SUBTOTAL 15%	7.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL:	8.62

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.62



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	HVYPZH	Nº de orden	LA4625202TTSR	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 31/07/24
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
DANIEL ESTRADA	Adulto		0920106515		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Fecha	Salida Horario	Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA1357	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	05/08/24	6:00	05/08/24	6:53	Economy	Light	
LA1386	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	06/08/24	19:00	06/08/24	19:52	Economy	Light	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4622167772783	Vuelo	\$146,00	Tarjeta de crédito / débito	\$205,25
	Tasas y/o impuestos (1)	\$59,25	XXXXXXXXXX7528	
	Total pagado	\$205,25	(1) OR: \$28,12 WT: \$9,23 EC: \$21,90	

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1357	LATAM AIRLINES GROUP	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
LA 1386	LATAM AIRLINES GROUP	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Información local

Recuerda revisar la hora de **presentación en aeropuerto**, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Light permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones.**
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantes** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): **nuestra página web.**
- Prohibidos en el equipaje de mano: **nuestra página web.**

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

Estadía mínima requerida

La tarifa **Economy
Light:**

Estadía máxima permitida

La tarifa **Economy
Light:**

Anticipación de compra

La tarifa **Economy Light:**
La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante.

• 0 días

6 meses

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.
- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Light:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$28,00
- No se permiten cambios después del vuelo.

Devoluciones

Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.

- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección sección 'Devolución de pasajes'.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.
- El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.
- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

La tarifa Economy Light:

- No se permiten devoluciones.

Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.
- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.
- **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.
- **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente link: Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.
- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de nuestro sitio
- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta aquí Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.
- **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.
- **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio [latam.com](https://www.latam.com) Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.
- **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE:** <https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte>

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o **visita nuestra página web.**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador



© 2020 LATAM Airlines

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-31 16:32:10 (GMT-5)

Generado por: Ramiro Marcelo Torres Tobar

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ramiro Marcelo Torres Tobar, Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Solicitud de autorización de servicios institucionales: Talleres de Fórmula de Distribución de Recursos, 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-30 16:21:55 (GMT-5)	Reasignar	Katheryn Sthefany Valarezo Guajala (SENESCYT)	5	
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-07-30 14:30:32 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	5	Se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes vía reembolso, proceder conforma la normativa legal vigente y normas de control interno.
Despacho	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	2024-07-30 14:21:02 (GMT-5)	Reasignar	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	5	Estimado Secretario se recomienda autorizar la comisión de servicios solicitada y la obtención de pasajes vía reembolso.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-07-25 14:25:05 (GMT-5)	Reasignar	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	0	Para su conocimiento y criterio.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-25 13:10:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-25 13:10:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-25 13:09:56 (GMT-5)	Registro	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	0	

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2024

PARA: César Augusto Vásquez Moncayo
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

ASUNTO: Solicitud de autorización de servicios institucionales: Talleres de Fórmula de Distribución de Recursos, 2025

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante Resolución Nro. RPC-SO-12-No.218-2024, de 20 de marzo de 2024, el Pleno del Consejo de Educación Superior resolvió:

***Artículo 1.-** Conformar una Comisión Ocasional para la revisión de la fórmula de distribución de recursos correspondiente al año 2025, para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, misma que estará integrada por el doctor Fidel Márquez Sánchez, la doctora Carmita Álvarez Santana y el delegado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien la presidirá. En caso de ausencia temporal de alguno de los integrantes de la Comisión actuará como alterna la doctora Ángela Calderón Tobar.*

Por lo expuesto, y con el objetivo de dar continuidad al proceso de construcción de la Fórmula de Distribución de recursos para el año 2025, se solicita de la manera más comedida, su autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, con el fin de llevar a cabo los "Talleres para la construcción de la propuesta para la metodología de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado para el año 2025" de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	CIUDAD	UEPS PARTICIPANTES	HORARIO	LUGAR	Transporte
05/08/2024	GUAYAQUIL (MILAGRO)	UNEMI, UG, UTB, UTEQ, UARTES, ESPOL, UAGRARIA, UTMACH, UNAE, UCuenca, UPSE	10:00	UNEMI	Aéreo: (Quito - Guayaquil) ✓ Terrestre: (Guayaquil - Manta)
06/08/2024	MANTA	UNESUM, ULEAM, ESPAM, UTM	10:00	ULEAM	Aéreo: (Manta - Quito) ✓

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2024

La fecha de salida propuesta es el 05 de agosto de 2024 y de retorno el 06 de agosto de 2024.

Por lo expuesto, se solicita se autorice que las siguientes personas asistan a los talleres mencionados:

Ramito Torres Tobar, Subsecretario de Instituciones de Educación Superior
Daniel Estrada Castellanos, Director de Gestión Académica de Tercero y Cuarto Nivel
(Presidente de la Comisión)

Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica:

Felipe Castillo Olalla
Juan Francisco Haro Jácome
Xavier Suarez Toledo

Por la atención, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ramiro Marcelo Torres Tobar
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
Director de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel

Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

Juan Francisco Haro Jacome
Analista de Gestión Universitaria y Politécnica 2

Sr. Luis Felipe Castillo Olalla
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 3

Sr. Eduardo Xavier Suárez Toledo
Asistente de Gestión Universitaria y Politécnica

Srta. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2578-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2024

rl/rt



Firmado electrónicamente por:
RAMIRO MARCELO
TORRES TOBAR

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

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