

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						014	04	2025	1118	1095
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DADM-2025-0181-MI		540	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0						
Beneficiario:	1713039384			FLORES SIERRA EDISON PATRICIO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		126.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											126.02
IVA											0.00
SUB - TOTAL											126.02
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											126.02
SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1245-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Piñas-El Oro del 01 al 02 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad. hl 136. cr											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA FARFA INCA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN (Calificar únicamente con FIRMADO) 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		014	04	2025 1118 1095
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 540

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713039384 FLORES SIERRA EDISON PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 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		011	04	2025	1095	1095
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		540

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	126.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.02

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1245-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Piñas-El Oro del 01 al 02 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez del documento con FirmatV	 Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez del documento con FirmatV
FECHA: 11/04/2025	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		011	04	2025	1095	1095

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	540

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

1118 136

CUR 1095

1117

Carlos Romero

Por favor atender conforme norma.
A la legal vigente.

Pagando CUR 1118

28/abr/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1118

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1245-MI

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Edison Flores

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0181-MI, con fecha 26 de marzo de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0181-MI

Anexos:

- fac_001-001-000002252.pdf
- 004_pases_a_bordo_ef.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0260247001743018969.pdf
- hoja_de_ruta0542467001743018970.pdf
- 004_billete_electronico_xl_462-2221975618_flores_edison.pdf
- 004_aplica_para_pasajes_ef.pdf
- fac_001-001-000001977.pdf
- 004_solicitud_e_informe_ef.pdf
- fac_001-001-000001264_fisica.pdf



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carolina Dávila 15:03

DIRECCIÓN FINANCIERA
31/03/2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1245-MI

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

- senescyt-senescyt-2025-0181-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

al/ip



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0181-MI

Quito, D.M., 26 de marzo de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de la comisión de servicios cumplida por el agente del dispositivo de seguridad sargento Edison Flores, en las provincias del Guayas y El Oro, del 01 al 02 de marzo de 2025, cuyos documentos de respaldo se remiten anexos al presente, conforme el siguiente detalle:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 004_solicitud_e_informe_ef.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0260247001743018969.pdf
- 004_aplica_para_pasajes_ef.pdf
- 004_billete_electronico_xl_462-2221975618_flores_edison.pdf
- 004_pases_a_bordo_ef.pdf
- hoja_de_ruta0542467001743018970.pdf
- fac_001-001-000001264_fisica.pdf
- fac_001-001-000001977.pdf
- fac_001-001-000002252.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaría Ejecutiva I

jmn



CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO

Punto de Atención al Usuario: Whymper 17-37 y Apellana, edificio Delmas (mit.)
Edificio Matriz: Apellana 17-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170509, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-2000

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

EL NUEVO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EPFS-DE-2025-004		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/03/2025																																
DATOS GENERALES																																		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA NÚMERO DE CÉDULA: 1713039384		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD																																
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS PIÑAS – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores																																		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																		
INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 01 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas y El Oro, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: Día 1 – 01/03/2025 21h30 – 22h24 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL Día 2 – 02/03/2025 06:30 – 10:30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - PIÑAS 10:30 – 11:00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA A PADRES DE ESTUDIANTE 11:00 – 11:30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA A DOCENTE 11:30 – 12:00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA ALBERGUE 12:00 – 13:00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA IST 8 DE NOVIEMBRE 13:00 – 13:30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL VIDEO RESUMEN 13:30 – 14:00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA MEDIO LOCAL 14:00 – 16:30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO TERRESTRE PIÑAS - GUAYAQUIL 16:30 – 16:45 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA MOVILIZACIÓN HACIA AEROPUERTO 16:45 – 17:12 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ESPERA Y CONTROLES DE ABORDAJE 17:12 – 18:02 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA TRASLADO AÉREO GUAYAQUIL – QUITO PRODUCTOS ALCANZADOS: - Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario. - se brindó seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de estado para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad. <table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alimentación</td><td>01/03/2025</td><td>001-001-000001977</td><td>22,02</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>02/03/2025</td><td>001-001-000001264</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Hospedaje</td><td>02/03/2025</td><td>001-001-000002252</td><td>50,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>87,02</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>ITINERARIO</th><th>SALIDA</th><th>LLEGADA</th><th>NOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA dd-mmm-aaa</td><td>01/03/2025</td><td>02/03/2025</td><td rowspan="2">Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</td></tr><tr><td>HORA hh:mm</td><td>21h30</td><td>18h02</td></tr></tbody></table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	01/03/2025	001-001-000001977	22,02	Alimentación	02/03/2025	001-001-000001264	15,00	Hospedaje	02/03/2025	001-001-000002252	50,00	TOTAL			87,02	ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2025	02/03/2025	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	21h30	18h02
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																															
Alimentación	01/03/2025	001-001-000001977	22,02																															
Alimentación	02/03/2025	001-001-000001264	15,00																															
Hospedaje	02/03/2025	001-001-000002252	50,00																															
TOTAL			87,02																															
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																															
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2025	02/03/2025	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	21h30	18h02																																

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	01/03/2025	21h30	01/03/2025	22h24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – PIÑAS	02/03/2025	06h30	02/03/2025	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - GUAYAQUIL	02/03/2025	14h00	02/03/2025	16h30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	02/03/2025	17h12	02/03/2025	18h02

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 NOMBRE: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
EPFS-DE-2025-004	01/03/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
---	--------------------------------

CEDULA DE IDENTIDAD: 1713039384

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS PIÑAS – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/03/2025	21h30	02/03/2025	18h02

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 01 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas y El Oro, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 01/03/2025

21h30 – 22h24 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL

Día 2 – 02/03/2025

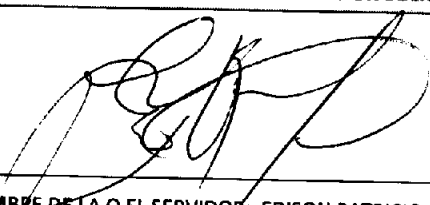
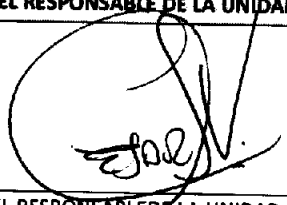
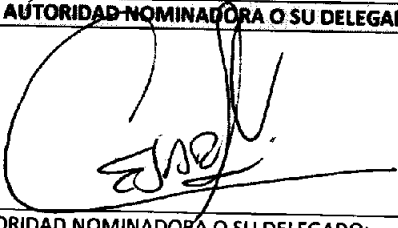
05h00 – 10h00 TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - PIÑAS
10h00 – 10h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN VISITA A PADRES DE ESTUDIANTE
10h30 – 11h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA A DOCENTE
11h00 – 11h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA ALBERGUE
11h30 – 12h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA IST 8 DE NOVIEMBRE
12h00 – 12h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL VIDEO RESUMEN
12h30 – 12h45 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA MEDIO LOCAL
12h45 – 16h30 TRASLADO TERRESTRE PIÑAS - GUAYAQUIL
16h30 – 16h45 MOVILIZACIÓN HACIA AEROPUERTO
16h45 – 17h12 ESPERA Y CONTROLES DE ABORDAJE
17h12 – 18h02 TRASLADO AÉREO GUAYAQUIL - QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	01/03/2025	21h30	01/03/2025	22h24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – PIÑAS	02/03/2025	05h00	02/03/2025	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS – GUAYAQUIL	02/03/2025	12h45	02/03/2025	16h30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	02/03/2025	17h12	02/03/2025	18h02

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010170699
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR , CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	

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, **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713039384** 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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

DÍA	MES	AÑO
02	03	2025

[illegible]

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE * R.U.C. 0907071153001 * AUT. 8132.
5 BL 100X2 (001201 - 001700) * Fecha de Cad.: 15/Mayo/2025

