

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	01	2025	18	5
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI		5

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE				

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: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A LOJA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 005. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	01	2025	18	5
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI		5		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	_____ 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		015	01	2025	5
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI		5	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE				

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: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - LOJA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 15/01/2025	_____ 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	015	01	2025	5	5
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI		5
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

C.C.	1714782198	No.	54
Nombres:		RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	6/11/2024	7/11/2024	130,00

SENECYT-SENECYT-2024-0498-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR COBRAR	\$ 130,00

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



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN LORENZO
CACURIO TRUJILLO



Firmado electrónicamente por:
CARMEN ELENA
SALCEDO CASTRO

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

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la ejecución de las actividades institucionales de la asesora María José Rodríguez de la provincia de Loja del 06 al 07 de noviembre de 2024, del asesor Jasson Bravo de las provincias de Azuay y Loja del 14 al 16 de noviembre de 2024 y del Cbop. Cristian Cabrera de la provincia de Guayas y Santa Elena del 06 al 08 de noviembre de 2024, una vez que las mismas han sido cumplidas, por tal efecto, solicito el pago de las mismas adjunto 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

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 2_facturas_fisicas_cristian_cabrera__012.pdf
- 3_facturas_fisicas_cristian_cabrera__012.pdf
- avanza_memo__0444-mi.pdf
- factura_fisica_cristian_cabrera__012.pdf
- facturas_electrónicas_cristian_cabrera__012.pdf
- solicitud_informe_hoja_de_ruta_autorización_de_comisión_hoja_de_ruta__cristian_cabrera__012.pdf
- solicitud_informe_y_aplica__jasson_bravo__011.pdf
- pasaje_electrónico_14_noviembre_para_jasson_bravo__11.pdf
- 011_correo_de_autorización_de_comisión_e_intinerarios.pdf
- pasabordo__011__quito_cuenca.pdf
- agenda0767292001732559246.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0462-mi__solicitud_de_salvoconducto_provincia_azuay_0107840001732559247.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0463-mi__solicitud_movilización_y_salvoconducto_azuay0425346001732559247.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0468-mi__solicitud_de_salvoconducto_provincia_loja_0747468001732559247.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0469-mi__solicitud_de_movilización_y_salvoconducto0054163001732559248.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0470-mi__solicitud_de_cambio_de_pasajes_aéreos0361639001732559248.pdf
- correo_de_autorización_de_comisión_e_intinerarios0010803001732559291.pdf
- alimentación_8.35.pdf
- alimentación_35.28.pdf
- alimentación_jasson_bravo__14.50.pdf
- factura_15_de_nov-1__jasson_bravo__65.pdf
- factura_hotel_oro_verde__92.pdf
- solicitud_informe_aplica__maría_josé_rodríguez__035.pdf
- pases_a_bordo_loja_06_y_07_denoviembre_maría_josé_rodríguez__035.pdf
- facturas_electrónicas_maría_josé_rodríguez__035.pdf
- factura_maría_josé_rodríguez__035.pdf
- correo_de_autorización0001217001732559358.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI

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

Copia:

Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

Ramiro Sebastian Aguilar Rodriguez
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva 1

jm



CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

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 Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MJRV-DE-2024-035	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 11/11/2024																				
DATOS GENERALES																					
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA NÚMERO DE CÉDULA: 1714782198	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2																				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Rodríguez																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																					
<p>INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 05 de noviembre de 2024, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación me autorizó la comisión de servicios a la provincia de Loja, con el fin de cumplir con las actividades encargadas como Coordinadora Zonal 7, las mismas que me permito detallar en la siguiente agenda:</p> <p>Día 1 – 06/11/2024</p> <p>06h00 – 07h00 TRASLADO AÉREO QUITO – LOJA 07h00 – 07h20 DESEMBARQUE 07h20 – 09h00 TRASLADO TERRESTRE AEROPUERTO LOJA - COORDINACIÓN ZONAL 7 09h00 – 13h30 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: PLANIFICACIÓN, TALENTO HUMANO, FINANCIERO E INSTITUTOS. 13h30 – 14h30 ALMUERZO 14h30 – 17h00 REUNIÓN PARA REVISAR PENDIENTES Y DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN CON EL ÁREA DE BECAS 17h00 – 18h00 TRASLADO HOTEL.</p> <p>Día 2 – 07/11/2024</p> <p>08h00 – 08h30 TRASLADO HOTEL – COORDINACIÓN ZONAL 7 08h30 – 09h30 FIRMA DE DOCUMENTOS LEGALES EN EL SRI 09h30 – 11h00 REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 11h00 – 12h00 REUNIÓN CON LOS DOCENTES DEL INSTITUTO LOJA 12h00 – 15h00 DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN QUIPUX Y FIRMA DE DOCUMENTOS. 15h00 – 16h00 TRASLADO TERRESTRE COORDINACIÓN ZONAL 7 - AEROPUERTO LOJA 16h00 – 16h30 CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO PARA EMBARQUE 16h30 – 17h30 TRASLADO AÉREO LOJA - QUITO</p> <p style="text-align: right;">1 día</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Con base en las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En virtud de la renuncia presentada por el Coordinador Zonal 7 y la designación como Coordinadora Zonal Encargada por el Secretario, se procedió a dar seguimiento y control a las gestiones internas de la Zonal. • Se estableció mecanismos para articulación directa con Planta Central en temas de investigación. • Se coordinó acciones con cada unidad administrativa de la Zonal para establecer compromisos. • Se liquidó el pago de la luz eléctrica del Instituto Pérez Pazmiño y se gestionó el proceso de pago de agua potable. <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>06/11/2024</td> <td>078-051-000029099</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>06/11/2024</td> <td>067-082-000003126</td> <td>5.49</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>07/11/2024</td> <td>001-004-000124944</td> <td>115.85</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>126.34</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	06/11/2024	078-051-000029099	5.00	Alimentación	06/11/2024	067-082-000003126	5.49	Hospedaje	07/11/2024	001-004-000124944	115.85	TOTAL:			126.34
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																		
Alimentación	06/11/2024	078-051-000029099	5.00																		
Alimentación	06/11/2024	067-082-000003126	5.49																		
Hospedaje	07/11/2024	001-004-000124944	115.85																		
TOTAL:			126.34																		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2024	07/11/2024	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	17h30				
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	AEREOREGIONAL	QUITO – LOJA	06/11/2024	06h00	06/11/2024	07h00
AÉREO	AEREOREGIONAL	LOJA – QUITO	07/11/2024	16h30	07/11/2024	17h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
La nueva infraestructura del Instituto Ismael Pérez Pazmiño se encuentra en Puerto Bolívar, razón por lo que la comisión se efectuó en ese cantón y no en Machala.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MJRV-DE-2024-035				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CEDULA DE IDENTIDAD: 1714782198				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA				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)	
06/11/2024		06h00		07/11/2024		17h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María José Rodríguez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 05 de noviembre de 2024, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación me autoriza la comisión de servicios a la provincia de Loja, con el fin de cumplir con las actividades encargadas como Coordinadora Zonal 7, y cumplir con la siguiente agenda:							
Día 1 – 06/11/2024							
06h00 – 07h00 TRASLADO AÉREO QUITO – LOJA							
07h00 – 07h20 DESEMBARQUE							
07h20 – 09h00 TRASLADO TERRESTRE AEROPUERTO LOJA - COORDINACIÓN ZONAL 7							
09h00 – 13h30 REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7							
13h30 – 14h30 ALMUERZO							
14h30 – 17h00 REUNIÓN PARA REVISAR PENDIENTES Y DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN							
17h00 – 18h00 TRASLADO HOTEL							
Día 2 – 07/11/2024							
07h00 – 08h00 TRASLADO HOTEL – COORDINACIÓN ZONAL 7							
08h00 – 13h30 REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7							
13h30 – 14h30 ALMUERZO							
14h30 – 16h00 TRASLADO TERRESTRE COORDINACIÓN ZONAL 7 - AEROPUERTO LOJA							
16h00 – 16h30 CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO PARA EMBARQUE							
16h30 – 17h30 TRASLADO AÉREO LOJA - 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	AEREOREGIONAL	QUITO – LOJA	06/11/2024	06h00	06/11/2024	07h00	
AÉREO	AEREOREGIONAL	LOJA – QUITO	07/11/2024	16h30	07/11/2024	17h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1016516230		

María Milagros Ordoñez Chávez

-----Mensaje original-----

De: César Augusto Vásquez Moncayo

Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 14:08

Para: María Milagros Ordoñez Chávez <mordonez@senescyt.gob.ec>

CC: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec>; Monica Alexandra Carrera Guerra <mcarrera@senescyt.gob.ec>; María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>

Asunto: RE: ITINERARIOS

Estimada Mily,

Se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes, proceder conforme la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

-----Mensaje original-----

De: César Augusto Vásquez Moncayo

Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 13:58

Para: María Milagros Ordoñez Chávez <mordonez@senescyt.gob.ec>

CC: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec>; Monica Alexandra Carrera Guerra <mcarrera@senescyt.gob.ec>; María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>

Asunto: RE: ITINERARIOS

Estimada Mily,

Se autoriza la compra proceder conforme la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

-----Mensaje original-----

De: María Milagros Ordoñez Chávez

Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 13:56

Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>

CC: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec>; Monica Alexandra Carrera Guerra <mcarrera@senescyt.gob.ec>; María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>

Asunto: RV: ITINERARIOS

Estimado Secretario

Solicito a usted, autorizar la comisión de servicios y la compra de pasajes de la Asesora María José Rodríguez a la ciudad de Loja, con el fin de cumplir con las actividades encargadas como Coordinadora Zonal.

Saludos Cordiales,

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1153

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

-----Mensaje original-----

De: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 13:32
Para: María Milagros Ordoñez Chávez
CC: María José Rodríguez Villota
Asunto: RV: ITINERARIOS

Estimada

Envío la cotización solicitada

1 7A871 Y 06NOV WE UIOLOH SS1 0600 0650
2 7A872 Y 07NOV TH LOHUIO SS1 1730 1820
USD 220.00 + FEE

AEROREGIONAL

Tarifa no permite reembolso

Permite 1 equipaje de 23kg

Cambios antes del viaje USD 30 MAS IVA

Cambios después del viaje USD 75 MAS IVA No permite cambio de nombre No permite hacer web check in No permite asignar asiento Permite anulaciones mismo día de emisión antes de las 23:00

De: Juan Alban [reservas1@euro-viajes.com]
Enviado: martes, noviembre 05, 2024 12:49 PM
Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez
Cc: Info; Wendy Tufiño
Asunto: RE: ITINERARIOS

Envío cotización solicitada, por favor revisar que ruta, fechas y horas estén de acuerdo a lo solicitado, cualquier corrección antes de la emisión del boleto.

Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad hasta la emisión del boleto en firme

1 7A871 Y 06NOV WE UIOLOH SS1 0600 0650
2 7A872 Y 07NOV TH LOHUIO SS1 1730 1820
USD 220.00 + FEE

AEROREGIONAL

Tarifa no permite reembolso

Permite 1 equipaje de 23kg

Cambios antes del viaje USD 30 MAS IVA

Cambios después del viaje USD 75 MAS IVA No permite cambio de nombre No permite hacer web check in No permite asignar asiento Permite anulaciones mismo día de emisión antes de las 23:00

-----Mensaje original-----

De: info@euro-viajes.com <info@euro-viajes.com> En nombre de Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 12:47

Para: reservas2@euro-viajes.com; info@euro-viajes.com

Asunto: RV: ITINERARIOS

Estimadas

Por favor su ayuda con la cotización del siguiente itinerario

Quito – Loja miércoles 6 de noviembre en el vuelo de las 6h00

Loja – Quito jueves 7 de noviembre en el vuelo de las 17h30 _____

De: María Milagros Ordoñez Chávez

Enviado: martes, noviembre 05, 2024 12:43 PM

Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez

Cc: Monica Alexandra Carrera Guerra; María José Rodríguez Villota

Asunto: ITINERARIOS

Estimado Ramiro, por favor generar la cotización de los siguientes vuelos, para la asesora María José Rodríguez:

Quito – Loja miércoles 6 de noviembre en el vuelo de las 6h00 Loja – Quito jueves 7 de noviembre en el vuelo de las 17h30

Nombre: María José Rodríguez Villota

Cédula: 1714782198

Fecha de Nacimiento: 15-11-1979

Saludos Cordiales,

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1153

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

[https://us-west-](https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRIcZkRkTf0Zg)

[2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRIcZkRkTf0Zg](https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRIcZkRkTf0Zg)

[2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYWNpb25zdXBldmVlcj5nb2luZWw=&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=eURKSzZOL2JERjB6YWZudzR5cWk1ZGtDUVVTL3lrcy9PSnNDZ2piZWf6QT0=](https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYWNpb25zdXBldmVlcj5nb2luZWw=&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=eURKSzZOL2JERjB6YWZudzR5cWk1ZGtDUVVTL3lrcy9PSnNDZ2piZWf6QT0=)

&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRlcZkRkTf0Zg>

[cid:image003.jpg@01DB2F7E.716A2C90]

De: María Milagros Ordoñez Chávez
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2024 8:09
Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez
CC: Monica Alexandra Carrera Guerra
Asunto: ITINERARIOS

Estimado Ramiro

Solicito a usted, por favor solicitar itinerarios en la ruta Quito – Loja – Quito desde el lunes 4 de noviembre al viernes 8 de noviembre.

Saludos Cordiales,

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1153
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRlcZkRkTf0Zg>
<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYWVpb25zdXBclmVci5nb2luZWVW=&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=eURKSzZOL2JERjB6YWZudzR5cWk1ZGtDUVVTL3lrcy9PSnNDZ2piZWV6QT0=&h=ad74477687784f328d54291db7331873&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVadS3JYNJ4WS8gV2uEd1WYqbPIUemDn2IRlcZkRkTf0Zg>

[cid:image003.jpg@01DB2F7E.716A2C90]

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

Nº. 001-004-000124944

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0711202401119171130700120010040001249441191711314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/11/2024 09:09:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0711202401119171130700120010040001249441191711314



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE

CEDULA: 1714782198

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/11/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	3	1.00	ROOM SERVICE	11.43	0.00	11.43
14	14	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00
20	20	1.00	HABITACIONES	70.00	0.00	70.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.35	0.00	1.35

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	89.05
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	26.80

SUBTOTAL 15%	92.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	92.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.92
SERVICIO 10%	9.15
VALOR TOTAL	115.85

Información Adicional

Importe_Total 115.85
Folio Folio: 217573 Habitación: 0908
Huésped RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE Identificacion: 1714782198
Llegada Llegada: 2024/11/06 Salida: 2024/11/07
emailCliente MAJITORV@HOTMAIL.ES
Email2 MAJITORV@HOTMAIL.ES
Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 006570 006570 006570



FACTURA

No. 067-082-000003126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401179141513200120670820000031264126153316

FECHA Y HORA DE

06/11/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir LOJA / LOJA / 18 DE NOVIEMBRE S/N Y GOBERNACION DE MAINAS

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI



0611202401179141513200120670820000031264126153316

Razón Social / Nombres y

MARIA JOSE RODRIGUEZ

RUC / CI: 1714782198

Fecha Emisión:

06/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ		0.8608	0.00	0.86
4689		1.0000	CONAZO POP CORN REG		3.9130	0.00	3.91
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			4.77
CORREO 1 MAJITORV@HOTMAIL.ES				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.77
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.72
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.49
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		5.49	0	DÍAS			

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAHUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS

SUCURSAL: LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN/SAN SEBASTIAN 18 DE NOV
EMBRE S/N Y GOBERNACION DE MAINAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

0611202401179214148600120780510000290994126153313

LOCAL: 071

TRANS: 000079354

FECHA: 06/11/2024 3:42PM

N° COMPROBANTE: 078-051-000029099

ORDEN #: 6

FAC : UD71F000079354

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARIA RODRIGUEZ

RUC/CI: 1714782198 TEL:

E-MAIL: kfc@kfc.com.ec

CAJERO/A: djentiffier

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	AMERICANO 16OZ	2.0869	2.0869
1	BARRA CHOCOLATE N	2.2608	2.2608
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 4.3500
Descuento :			\$ 0.0000
Subtotal 15% :			\$ 4.3500
Iva 15% :			\$ 0.6500
VALOR TOTAL :			\$ 5.0000

Forma de pago: MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 5.00 /

Clave Wifi: coldbrennavidad

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso:

0611202401179214148600120780510000290994126153313

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A6** SEAT: **22D** CLASS: **Y** SEAT: **22D**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **RODRIGUEZ/MARIA** CLASS: **Y** **RODRIGUEZ/MARIA**
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **06NOV** **RER 871 06NOV**
TO: **LOJA** **FROM: QUITO MARISCA.**
FOID TKNE **TO: LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **094** SEQUENCE NO: **094**



TARJETA DE EMBARQUE				
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A87Z	16:30	-	7C	
	NOMBRE	RODRIGUEZ/MARIA	FECHA	07NOV
	ORIGEN	LOJA	BOOKING	VYMRZH
	DESTINO	QUITO	CABINA	Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA	053
	FOID,TKNF			
	TKT			