COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**
U. Ejecutora:	9999	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 01 2025	**87**	**43**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN-2025-0036-MI**	**35**

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 038. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva c=EC Ecuador l=EC Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:31:05:00
	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		022	01	2025	87		43

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	35

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: 29/01/2025	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			No. CUR / No. Original
017	01	2025	**43** / **43**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN-2025-0036-MI**	**35**

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - RIOBAMBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2025	Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, o=EC Ecuador, c=EC Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:32:05:00 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		017	01	2025	43	43

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	35

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: 20/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVIVIOS INSTITUCIONALES

C.C.	1713039384	**No.**	**38**
Nombres:	EDISON PATRICIO FLORES SIERRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/12/2024	11/12/2024	260,00

SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**78,00**
70% con comprobantes de ventas			**182,00**
Hospedaje			100,00
Alimentación			82,00
Otros:			-
Transporte / parqueadero			0,00
Peajes			0,00
Combustibles			0,00
Otros:	Reembolso de pasajes		0,00
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**260,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR COBRAR	**$**	**260,00**

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

Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE

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

pagado CUR 87 22

Laura Parra 31/ene/2025

Por favor atender conforme norma tiva legal vigente. Anrushe 2025

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

MC LS EP

HL # 036 HL # 037 HL # 038

COM 45 COM 44 COM 43

DEC 085 DEC 086 DEC 087

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI

Quito, D.M., 13 de diciembre 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 Chimborazo del 26 y 27 de noviembre de 2024; del Cbop. Cristian Cabrera de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo del 26 y 27 de noviembre de 2024; y del Sgos. Luis Sánchez Flores de la provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo del 26 y 27 de noviembre de 2024, y del Sgop. Edison Flores de la provincia de El Oro y Guayas del 09 al 11 de diciembre 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:
- correo_de_autorización_de_comisión_de_servicios.pdf
- hoja_de_ruta_y_salvoconducto__036.pdf
- solicitud_c_informe,_fatura_maría_josé_rodriguez._036.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios05439110017341228OO.pdf
- facturas__011__edisson_flores.pdf
- senescyt-senescyt-2024-0531-mi__movilización_y_autorización_de_salvoconducto.pdf
- solicitud,_informe_y_hoja_de_ruta.pdf
- solicitud,_informe,_movilización_y_autorización..pdf
- hoja_de_ruta_cristian_cabrera.pdf
- facturas_fisicas___cristian_cabrera.pdf
- factura_electrónica0011857001734124352.pdf
- correo_de_autorización_de_servicios.pdf
- cooreo_de_autorización_santo_domingo.pdf
- correo_de_autorización_de_servicios_chimborazo.pdf
- facturas__008_luis_sanchez.pdf
- hoja_de_ruta__008__luis_sanchez.pdf
- solicitud_c_informe__008__luis_sanchez.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
16 DIC 2024
Gabriela Dávila
9:49

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

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva 1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **EPFS-DE-2024-011**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **12/12/2024**
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 **MACHALA – EL ORO** **GUAYAQUIL – GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores, Luis Sánchez , Juan Mendoza, William Chugá	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 07 de diciembre de 2024, 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 del Oro y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 09/12/2024
07h00 – 16h30 TRASLADO TERRESTRE QUITO - MACHALA

Día 2 – 10/12/2024
10h00 – 11h00 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE SECRETARIO
11h00 – 11h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN MOVILIZACION INTERNA
11h30 – 13h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO CON JÓVENES BECARIOS INSTITUTO ISMAEL PÉREZ
13h00 - 16h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN MOVILIZACIÓN HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
16h00 - 16h45 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE SECRETARIO

Día 3 – 11/12/2024
06h00 - 14h00 TRASLADO TERRESTRE 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.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	09/12/2024	001-001-0002458	16,00
Alimentación	09/12/2024	001-001-000001104	13,00
Alimentación	09/12/2024	001-001-000000831	15,50
Alojamiento	10/12/2024	001-001-000002044	50,00
Alimentación	10/12/2024	001-001-0001554	16,50
Alimentación	10/12/2024	001-001-000001583	8,00
Alimentación	10/12/2024	001-001-000001609	18,00
Alojamiento	11/12/2024	001-001-000002039	50,00
		TOTAL	**187,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2024	11/12/2024	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	07h00	14h00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACHALA	09/12/2024	07h00	09/12/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	10/12/2024	13h00	10/12/2024	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	11/12/2024	06h00	11/12/2024	14h00

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
NOMBRE: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	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 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: **EPFS-DE-2024-011**						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **07/12/2024**			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA** CEDULA DE IDENTIDAD: **1713039384**		PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MACHALA – EL ORO GUAYAQUIL- GUAYAS**		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)
09/12/2024	**06h00**	**11/12/2024**	**14h00**
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores, Luis Sánchez, Juan Mendoza y William Chugá			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 07 de diciembre de 2024, 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 del Oro y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 09/12/2024
06h00 – 16h00 TRASLADO TERRESTRE QUITO – MACHALA

Día 2 – 10/12/2024
10h30 – 11h00 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE SECRETARIO
11h00 – 11h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN MOVILIZACIÓN INTERNA
11h30 – 13h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO CON JÓVENES BECARIOS INSTITUTO ISMAEL PÉREZ
13h00 – 16h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN MOVILIZACIÓN HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
16h00 – 16h45 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE SECRETARIO

Día 3 – 11/12/2024
05h00 – 14h00 TRASLADO TERRESTRE 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACHALA	09/12/2024	06h00	09/12/2024	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	10/12/2024	13h00	10/12/2024	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	11/12/2024	05h00	11/12/2024	14h00

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 RESPONSABLEDE 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	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Juan Mendoza

MES: Diciembre.

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
02-12-2024		P	e R	M	I	S O - Per	sona	l.
03-12-2024	Pei 2553	10:00	305753	10:30	305762	Delfos Mecanico		
08-12-2024	Pei 4049	10:45	311802	12:00	311812	Mecanico Delfos		
4-12-2024	GSM-2216	06:00	223524.	16:30	306963	Quito Vorico	Subsecretaria	Karen Medina
05-12-2024	Pei 5367	06:00	306963	12:30	306995	Quito Vorico		
05-12-2024	Pei 5367	12:30	306995	15:30	307120	Quito Ibarra Urcuqui		
05-12-2024	Pei 5367	19:00	307120	23:00	307272	Ibarra Urcuqui		
07-12-2024	Pei 5367	17:00	307272	17:35	307284	Quito Vorico		
07-12-2024	Pcu 8433	17:35	273500	20:30	273592	Quito Vorico		
09-12-2024	Pcu 8433	05:00	273592	07:00	273610	Quito Vorico		
09-12-2024	Pcu 8433	07:00	273610	16:30	274151	Quito Machala		
09-12-2024	Pcu 8433	16:30	274151	18:30	274171	Machala - Vorico		
10-12-2024	Pcu 8433	08:00	274171	08:50	274198	Machala Aeropuerto Sto Rosa		
10-12-2024	Pcu 8433	08:50	274198.	13:00	274236	Machala - Vorico		
10-12-2024	Pcu 8433	13:00	274236	16:00	274412	Machala Guayaquil		

CONDUCTOR: _____

MES: _____

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-12-2024	PCU8433	16:00	274412	18:00	274431	Cuyoquí Varios		
11-12-2024	PCU8433	06:00	274431	14:00	274825	Cuyoquí Quito		
11-12-2024	PCU 8433	12:00	274825	16:30	274877	Quito Varios		
12-12-2024	GSM-2216	06:00	224059			Quito Varios		

Jenny Karina Mora Morales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: sábado, 07 de diciembre de 2024 9:22
Para: Jenny Karina Mora Morales
Asunto: Re: Movilización y avanzada provincia Guayas y El Oro

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimada Jenny,

En alcance al correo anterior me permito informar que se gestione la movilización y avanzada el día martes 10 de diciembre para la provincia de El Oro y Guayas, con el siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios:

SgoP. Edison Flores
CboP. Christian Cabrera
CboP. Luis Sanchez
Sr. William Chuga
Sr. Juan Mendoza

Saludos cordiales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado: sábado, 7 de diciembre de 2024 8:30:37
Para: Jenny Karina Mora Morales
Asunto: Movilización y avanzada El Oro

Estimada Jenny,

En virtud de la agenda planificada para el día martes 10 de diciembre en la provincia del Oro, dispongo se realice la gestión de movilización y avanzada a cargo del siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios:

SgoP. Edison Flores
CboP. Christian Cabrera
CboP. Luis Sanchez
Sr. William Chuga
Sr. Juan Mendoza

Saludos cordiales.

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0531-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto.

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que por mi agenda institucional participaré en representación de esta Cartera de Estado en provincia de El Oro y Guayas el día 10 de diciembre de 2024, razón por la cual, se requiere que la avanzada del personal de seguridad se movilice el día 9 de diciembre a dichas provincias y la movilización sea de conformidad al siguiente detalle:

Personal de seguridad:

- SgoP. Edison Flores
- CboP. Christian Cabrera
- CboP. Luis Sánchez Vistín

Conductor:

Juan Mendoza
Vehículo: PCU-8433

Conductor:

William Chugá
Vehículo: PEI-3444

Desde: lunes 09 de diciembre de 2024 - 06h00
Hasta: miércoles 11 de diciembre de 2024 - 23h59.

Por lo antes expuesto, en atención al artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado, se solicita que en su calidad de titular de la unidad administrativa genere la respectiva solicitud de orden de movilización de conformidad a la normativa legal vigente y en observancia a las normas de control interno determinadas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva 1

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132588977
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0002458

Cliente: Edison Flores
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1713039384
Telf.:

FECHA: DIA 09 | MES 12 | AÑO 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Arroz Mixto	12,00	12,00
1	Bebida	2,00	2,00
1	Porcion Patacones	2,00	2,00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 16,00

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002401 AL 002600

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

BENITEZ CORRO ANA ISABEL
El Rincón Marino
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirc.: Rcto. Pto. Inca - Av. Panamericana - s/n
Cel: 096 982 5393
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0966470957001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0001104
AUT. SRI. 1132601057
FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 - 11 - 2024

Sr(es): Edison Flores
G. REMISIÓN:
DIRC.: Quito
FONO:
F. DE EMISIÓN: 09-12-2024
R.U.C./C.I. 1713039384

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz marinero	10,00	10,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50
1	Porción patacones	1,50	1,50

Son: Trece dólares

VALOR TOTAL $ 13,00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / Telf. 2750315
AUT. 6538 / R.U.C.: 0702438060001 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
4B. 100X2 DEL 001101 - 001500.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2025
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ASADOS DOÑA ROSITA

CARCHI CARCHI LUIS LEONARDO
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etc heladerías, fuentes de soda, etc
Dir.: 9 de Mayo e/ Kleber Francó y Marcel Laniado
Tel.: 07 2964 859 • Cel.: 098 119 2152
Machala - El Oro - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR • RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0101561066001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000831
Aut. S.R.I Nº 1132524767

Sr (s): Edison Flores Sierra
Dirección: Quito
R.U.C o C.I.#: 1713039384
Lugar: Telfs.:

DIA 09 | MES 12 | AÑO 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Costillar	12,00	12,00
1	Jugo natural	2,00	2,00
1	Porcion de patacones	1,50	1,50

FORMA DE PAGO
Efectivo | Tarjeta de Débito/Crédito
Dinero Electrónico | Otros

SUBTOTAL $
DESCUENTO $
TOTAL A COBRAR $ 15.50

Recibi Conforme — Entregue Conforme

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO - IMP. JERUSALEN • AUT. 1627- RUC.: 0700671969001 - CEL.: 0969835609

P.Q. Original: Cliente / Copia 1: Emisor 01 BLOCKS 0000801 - 0000900 - IMP. 08/10/2024 - CADUCA 08/10/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Aprobado por:

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

FERNANDEZ SANCHEZ PAULO LEONARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR -ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Cel.: 0990569315 Email: pauloleonardo_96@hotmail.com
Dirección: Juan Montalvo y Pichincha y Bolivar
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-
000001583

Autorización SRI: 1132578791

DIA	MES	AÑO
10	12	2024

Señores: Edison Flores
Dirección: Quito
Lugar:
Telefono:
R.U.C. o C.I.: 1713039384

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	B. Chicharron	5.50	5.50
	Cafe	2.50	2.50
		TOTAL USD$	8.00

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330
Direc: Bolivar s/. J. Montalvo y Junin - Telf:2960-936

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
1 BLOCK100X2 DEL 1551 al 1650

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: X | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Fecha de Autorización 15-NOVIEMBRE-2024 - Fecha de Caducidad 15-NOVIEMBRE-2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
PAPEL QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

POSADA REAL

NANCY DANIELA QUEZADA CORONADO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Kleber Franco C s/n y Juan Montalvo
Telf.: 072921784 Email: nancyquezada11_8@hotmail.com
Cel.: 0962541551 | Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0704148832001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000002044
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Aut. SRI: 1132531896

Sr. (s): Edison Flores
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. #: 1713039384
Lugar: Modulo
Telfs.:

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		50.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

PAZMIÑO MORALES GENESIS SANARA, R.U.C. 0705165926001 • Aut. N° 14186

TOTAL A COBRAR $ 50.00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

2 Block(100x2) del 1901 al 2100 • F. Impresión: 14/Octubre/2024 • Válida su emisión hasta 14/OCTUBRE/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Aprobado por:

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

POLLO ASADO K-RICO

PIBAQUE CHANCAY MYRELLA JENNY

• C11040102 - ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EMBOTELLADAS (EXCEPTO CERVEZA Y VINO SIN ALCOHOL): LIMONADAS, NARANJADAS, BEBIDAS ARTIFICIALES DE JUGOS DE FRUTAS.
• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

SAUCES IV MZ 1628 S 001 Número: 001 Intersección: SAUCES IV Bloque: 6
PISO PB DPTO 3 Número de piso: 0 Manzana: 1628 Referencia: SAUCES IV

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001 0001554

R.U.C. 0910811975001

AUT. S.R.I.1132470065

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Emisión: 10-12-2024

Cliente: Edison Flores

Dirección: Quito

RUC/CI: 1713039384 Telf.:

Cant.	ARTICULO	V. Unit.	V. Total
1	Parrillada	15,00	15,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50
		I.V.A. %	
		SUB-TOTAL $	
	FIRMA AUTORIZADA / RECIBÍ CONFORME	TOTAL USD $	16,50

ALVARADO CASTRO DARWWIN FREDDY - RUC. 09209022001 AUT 13404 1BL. 100X2 DEL 1501 al 1600
Elaborado: 24/Septiembre/2024 Caduca: 24/Septiembre/2025 * Original: Adquirente / Copia: Emisor

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Aprobado por:

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

FACTURA **No.001-001-000001609**

Número de Autorización:
1012202401092626020900120010010000016095315731810

Fecha y hora de Autorización:
10/12/2024 19:24:38

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1012202401092626020900120010010000016095315731810

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO
RUC: 0926260209001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA
Correo: hostalsavoy2@gmail.com
Teléfono: 0992185734
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Edison Patricio Flores Sierra
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 10/12/2024

RUC/CI: 1713039384
Teléfono: 0958894917
Correo: patricioedison01@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
013	1.00	SECO DE GALLINA		11.0000	$0.00	$11.00
007	1.00	JUGO NATURAL		4.6521	$0.00	$4.65

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$18.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$15.65
Subtotal 15%:	$15.65
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$2.35
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$18.00

FACTURA **No.001-001-000002039**

Número de Autorización:
1112202401110260424400120010010000020396218775619

Fecha y hora de Autorización:
11/12/2024 10:50:41

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1112202401110260424400120010010000020396218775619

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR
RUC: 1102604244001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: hostalsavoy2@gmail.com
Teléfono: 0992185734
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Edison Patricio Flores Sierra
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 11/12/2024

RUC/CI: 1713039384
Teléfono: 0958894917
Correo: patricioedison01@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		43.4782	$0.00	$43.48

Información Adicional

Descripción: Fecha de ingreso: Martes 10-diciembre-2024
Fecha de salida: Miércoles 11-diciembre-2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$50.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$43.48
Subtotal 15%:	$43.48
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$6.52
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$50.00