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		025	07	2025	2492	2461

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721061503	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2587-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03 de julio de 2025, Línea POA 565 seguimiento y optimización de procesos de la Coordinación Zonal. hl 297. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	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		025	07	2025	2492	2461

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721061503	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	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		022	07	2025	2461	2461

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1191

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721061503	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2587-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03 de julio de 2025, Línea POA 565 seguimiento y optimización de procesos de la Coordinación Zonal

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	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	07	2025	2461	2461

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1191

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1721061503	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Pagado CUR 2492
28/jul/2025 Thon Chávez
Por favor atender conforme normativa legal vigente.
CUR 2492

CUR 2461
DAW 2492

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2587-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

H.L 297
160 x 2 = 160
30% 48
Hospd 60
Aliment 52
160

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Ricardo Espinoza

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0744-M, 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

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, 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

Recibido
15/7/2025
Hora: 8:30

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2587-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0744-M

Anexos:
- facturas_de_1_al_3_jul.pdf
- informe_de_servicios_institucionales_re_firmado.pdf
- ricardoe_solicitud_de_autorizaciÓn-signed-signed-signed.pdf
- hoja_de_ruta_transporte0948000001752178309.pdf
- senescyt-sfth-dabae-2025-0744-m.pdf

Copia:
Sr. Ricardo David Espinoza Silva
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
Validar únicamente con FirmaEC

Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0744-M

Manabí, 10 de julio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud No. RDES-DABAE-2025-001 - Pago de comisión de servicios institucionales del servidor público Ricardo David Espinoza Silva

De mi consideración:

Por medio del presente, y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales realizada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, del 01 al 03 de julio del presente año, me permito solicitar comedidamente se autorice el pago de viáticos correspondientes.

La comisión tuvo como finalidad efectuar visitas técnicas en territorio, que permitieron dar seguimiento a todos los procesos relacionados con la administración de becas y ayudas económicas. Como productos alcanzados, se realizó Levantamiento de procesos llevados por la coordinación zonal en los diferentes tipos de trámites del área de becas, se brindó apoyo en la revisión de informes técnicos de terminación unilateral y liquidaciones de ayuda económica, Notificación para atención prioritaria de solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak, solicitudes de pago, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores.

Para el efecto, se adjunta a la presente la solicitud de autorización de la comisión, el informe de cumplimiento y los documentos de respaldo correspondientes (autorización y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ricardo David Espinoza Silva
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2

Anexos:
- informe_de_servicios_institucionales_re_firmado.pdf
- ricardoe_solicitud_de_autorizaciÓn-signed-signed-signed.pdf
- hoja_de_ruta_transporte0948000001752178309.pdf
- facturas_de_1_al_3_jul.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0744-M

Manabí, 10 de julio de 2025

Copia:
Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Firmado electrónicamente por:
RICARDO DAVID
ESPINOZA SILVA
Validar únicamente con FirmaEC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **RDES-DABAE-2025-001**					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **30-junio-2025**				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES			SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID** CEDULA DE IDENTIDAD: **1721061503**		PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IBARRA - IMBABURA**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **01-JULIO-2025**	HORA SALIDA (hh:mm) **07:00**	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) **03-JULIO-2025**	HORA LLEGADA (hh:mm) **18:30**
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Ricardo Espinoza** – Noelia Galárraga – Jorge Falcones			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INFORME DE ACTIVIDADES:

Mediante el correo Solicitud de autorización de comisión de servicios y compra de pasajes aéreos – DABAE de fecha 25 de junio del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano, solicita la autorización correspondiente para facilitar la movilización terrestre y designación de conductores hacia la provincia de Imbabura. Esta gestión tiene como propósito el traslado, en comisión de servicios institucionales, de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Talento Humano a la mencionada provincia, con el fin de cumplir con las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos realizar el seguimiento y optimización de procesos establecidos en territorio.

En este sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:

Martes 01 de julio 2025:

07h00 – 09h00 Traslado terrestre Quito - Ibarra
09h00 – 09h30 Traslado a coordinación zonal 1
09h30 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
16h30 – 17h00 Traslado a hotel
20h-00 Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Miércoles 02 de julio 2025:

07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1
08h30 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
16h30 – 17h00 Traslado a hotel
20h-00 Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Jueves 03 de julio 2025:

07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1
08h30 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas.
16h30 – 18h30 Traslado terrestre de Ibarra a 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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	01-julio-2025	07:00	01-julio-2025	09:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	03-julio-2025	16:30	03-julio-2025	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	**AHORROS**	**5617084900**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: RICARDO DAVID ESPINOZA SILVA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID** CARGO **Analista de Administración de becas y ayudas económicas 2**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO** CARGO **Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRES PENAFIEL FREIRE Validar únicamente con FirmaEC	**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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 **GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE** SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **RDES-DABAE-2025-001**	FECHA DE INFORME: **08-07-2025**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID** CEDULA DE IDENTIDAD: **1721061503**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IBARRA - IMBABURA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ricardo Espinoza –** Noelia Galárraga – Jorge Falcones	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Mediante el correo Solicitud de autorización de comisión de servicios y compra de pasajes aéreos – DABAE de fecha 25 de junio del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano, solicita la autorización correspondiente para facilitar la movilización terrestre y designación de conductores hacia la provincia de Imbabura. Esta gestión tiene como propósito el traslado, en comisión de servicios institucionales, de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Talento Humano a la mencionada provincia, con el fin de realizar el seguimiento y optimización de procesos correspondientes a la gestión de becas en territorio.

En este sentido, se cumplió con la siguiente agenda:

Martes 01 de julio 2025:
07h00 – 10h30 Traslado terrestre Quito – Ibarra (Traslado a coordinación zonal 1)
10h30 -13h00 Reunión con analistas para Levantamiento general de procesos Firma de contratos, Liquidaciones
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 16h30 Reunión con analistas para Levantamiento general de procesos Pagos, Cierre en solicitudes pago en Pusak.
16h30 – 17h00 Traslado a hotel
17:00 – 18:30 Revisión y envió de reporte.
18:30 – 19:40 Merienda
19:40 – 20:00 Traslado al Hotel
Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Miércoles 02 de julio 2025:
08h00 – 08h10 Traslado a coordinación zonal 1
08h10 – 13h00 Reunión con analistas para compensación, Finiquitos. Revisión trámites de solicitudes de pago pendientes en Pusak y en GPR.
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal. Soporte revisión informes técnicos de Depósitos no identificados para paso a jurídico y a financiero para cierre.
16h30 – 17h00 Traslado a hotel
17:00 – 18:30 Revisión y envió de reporte.
18:30 – 19:40 Merienda
19:40 – 20:00 Traslado al Hotel
Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Jueves 03 de julio 2025:
08h00 – 08h10 Traslado a coordinación zonal 1
08h10 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal. Soporte realización los informes de liquidación de ayudas económicas y de terminación unilateral de becas.
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h30 – 17h00 Seguimiento trámites pendientes, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores. Notificación prioridad casos solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak
17h00 – 20h00 Traslado terrestre de Ibarra a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Levantamiento de procesos llevados por la coordinación zonal en los diferentes tipos de trámites del área de becas.
2. Se brindó apoyo en la revisión de informes técnicos de terminación unilateral y liquidaciones de ayuda económica.
3. Notificación para atención prioritaria de solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak, solicitudes de pago, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	3/7/2025	003-001-0000199	60
Alimentación	1/7/2025	002-001-0004924	4,5
Alimentación	1/7/2025	047-002-000152933	6,25
Alimentación	1/7/2025	001-001-0009516	12,5
Alimentación	2/7/2025	003-001-000016104	11,25
Alimentación	3/7/2025	002-001-000001686	13,99
Alimentación	3/7/2025	001-002-000023060	8,04
		TOTAL:	**116,53**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01-julio-2025	03-julio-2025
HORA hh:mm	07:00	20:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito – Ibarra	01-07-2025	07:00	01-07-2025	10:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra - Quito	03-07-2025	17:00	03-07-2025	20:00

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

NOMBRE: RICARDO DAVID ESPINOZA SILVA
CARGO: ANALISTA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO **CARGO:** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	**NOMBRE:** GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE **CARGO:** SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Secretaría de Educacion Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Noe Felipe.
MES: Julio 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
Martes 01-07-25	PCL2552	07:00	307.624	10:30	307.748	Quito - Ibarra.	Noelia Galárraga	
	PCL2552	10:30	307.748	20:00	307.763	Zona Sonsuyt	Noelia Galárraga	
Miércoles. 02-07-25	PCL2552	08:00	307.763	20:00	307.793	Zona Sonsuyt	Noelia Galárraga	
Jueves. 03-07-25	PCL2552	08:00	307.793	17:00	307.799	Zona Sonsuyt	Noelia Galárraga	
	PCL2552	17:00	307.799	20:00	307.947	Ibarra - Quito	Noelia Galárraga	
Viernes 04-07-25	PCL2552	10:00	307.947	14:00	307.960	Control Tomino	MANUEL MENA	
Lunes. 07-07-25	PCL2553	09:00	320.552	08:30	320.555	Mayor.	Mathalia Chávez M.	
	PCO-514	09:00	251.674	10:00	251.687	Control Tomino	Franklin Roquillo	
	PCL2553	10:30	320.555	11:30	320.562	Controlaría.	Anibal Ramírez	
	PCL2553	13:00	320.562	14:00	320.566	Mayor.	Mathalia Chávez M.	
	PCO-514	14:30	251.687	15:30	251.701	Control Tomino	Franklin Roquillo	
Martes. 08-07-25	PCO-585	14:00	62.840	16:00	62.852	Vicaprosecretaría.	Daniel Estrada	
Miércoles. 09-07-25	PCO-514	09:00	251.732.	10:00	251.746	Control Tomino	Franklin Roquillo	
	PCO-585	11:00	62.857	12:30	62.865	Controlaría	Anibal Ramírez	
	PCO-514	15:00	251.746	16:00	251.760	Control Tomino	Franklin Roquillo	
Jueves 10-07-25	PCL2553		320.587					

RANCHO SAN ANDRÉS

CATUCUANGO PERUGACHI MARIA ELENA
RUC. 1002506218001

Aut. SRI. 1132398473
NOTA DE VENTA
S 002-001-

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
Dir: Federico Páez y Cristóbal Colón
002: Vía a Tabacundo / Otavalo - Ecuador

0004924

Cliente: Ricardo Espinoza
Fecha: 01-07-2025 Telf: 0995055494
Direc.: Quito carcelen
RUC.: 1721061503 Guía Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Agua - Desayuno		4.50
	Chocolate - quesadilla		
		TOTAL USD	4.50

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH / MEGA IMPRESORES GRÁFICOS - TELF: 0959 611 120 - RUC. 1002249579001 - AUT. SRI. 5032
Válido desde 29 de Agosto de 2024 hasta 29 de Agosto de 2025 No. 0003201 AL 0005200

ACCEL HOTEL
Casa Nueva

ACCEL CASA NUEVA

CARLOS ANDRES ACELDO NOVOA

Dir.: Juan de Salinas 314 y Germán Grijalva
Celular: 098 187 8011 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003116454001 AUT. SRI.: 1132747972

NOTA DE VENTA 003-001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

N° 0000199

Señor: Ricardo Espinoza
RUC/C.I. 1721061503 Fecha: 03/07/2025
Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Alojamiento	60.00	60.00
	check in: 01/07/2025		
	check on: 03/07/2025		
		TOTAL	60.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Debito ☒ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Cel.: 0999170991 Original: Adquirente
Imp.: 001 - 600 / IMP. 05/03/2025 EMISION VALIDA HASTA 05 MARZO 2026 Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 047-002-000152933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179199789100120470020001529330113494514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 03:30:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202501179199789100120470020001529330113494514

ENMARSI S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: IBARRA

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ESPINOZA

Identificación 1721061503

Fecha 01/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CARCELEN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL404		1.00	CON FILETE ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEPQC		1.00	BEBIDA PEQUENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL406		1.00	CAMCPL406		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIND135		1.00	CBO TAZON CAMPERO		5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.25

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

QUE CHULADA

POZO TARAPUES JESSICA PAMELA

Dirección: Calixto Miranda 3-50 y Teodoro Gómez

Cel.: 0963452977 Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1003504576001 AUT. SRI: 1132908872

SERIE 001-001- **NOTA DE VENTA** 0009516

Cliente: Ricardo Espinoza

RUC/CI 1721061503 Telf.: 0993055494

Dirección: Quito Fecha: 01-07-25

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	vaso jamaica		$2,50
1	chimichango pollo		$10,-
		TOTAL $	12,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS : 0999636827 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173

DEL 9301 AL 10300 FECHA DE AUT. 10-JUNIO 2025 CADUCA 10-JUNIO 2026 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004458343001

FACTURA

No. 003-001-000016104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501100445834300120030010000161041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 20:15:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202501100445834300120030010000161041234567811

BARRERA ANDRADE ERIKA GISELL

Dirección Matriz: MARIANO ACOSTA Y AV. FRAY VACAS GALINDO

Dirección Sucursal: MARIANO ACOSTA Y AV. FRAY VACAS GALINDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA RICARDO

Identificación 1721061503

Fecha 02/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
458	1EC002	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
47	1BE016	1.00	LIMONADA		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL - CALIFICADO ARTESANAL No. 207975
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995055494
uuid:	6f712afd-a66f-46c5-b65a-a11e9ebd12bdDESKTOP-R8PQI1T
delay:	3710

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.25

SUBTOTAL 0%	11.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713539052001

FACTURA

No. 002-001-000001686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501171353905200120020010000016868267442110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 20:40:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202501171353905200120020010000016868267442110

RECALDE ABEDRABBO MARTIN

Dirección Matriz: Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES Numero: 23-88 Interseccion: TOBIAS MENA

Dirección Sucursal: Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES Numero: 23-88 Interseccion: TOBIAS MENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID

Identificación 1721061503

Fecha 03/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23		1.00	DAK KANGEON	NO	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
A00011		1.00	LIMONADA DE SABORES		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
37		1.00	BIZCOCHO COREANO	NO	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99

Información Adicional	
Telefono:	022473635
Email:	richie_venom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.99

SUBTOTAL 0%	13.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.99

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

C

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003677141001

FACTURA

No. 001-002-000023060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501100367714100120010020000230602013886113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 14:14:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202501100367714100120010020000230602013886113

GOMEZJURADO DELGADO MARTIN ANDRES

MISTIC

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN ANTONIO /

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN ANTONIO /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID

Identificación 1721061503

Fecha 03/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PF00117	PF00117	1.00	TACOS AL PASTOR		5.99	0.00	0.00	0.00	5.99
BEB00002	BEB00002	1.00	AGUA DE TAMARINDO		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

Información Adicional	
ORDEN DE COMPRA:	NO REGISTRADO
NUMERO GUIA:	--
EMAIL.:	ricdespinoza@gmail;ricdestonoza@gmail.com
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0995055494 |

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.04

SUBTOTAL 0%	8.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.04

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