

## 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		030	07	2025	2597	2434
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		1176

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	505.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>505.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>505.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>505.36</b>

**SON:** QUINIENTOS CINCO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2616-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, Manta del 10-06-2025 al 14-06-2025, línea POA 107. Seguridad máxima autoridad para cumplimiento de agenda. hl 292. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Walder Salazar con Firm	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Walder Salazar con Firm
	_____ 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		030	07	2025	2597
						2434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1176	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/07/2025	_____ 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		018	07	2025
					<b>2434</b> <b>2434</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		<b>1176</b>

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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2616-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, Manta del 10-06-2025 al 14-06-2025, línea POA 107 seguridad a la máxima autoridad para cumplimiento de agenda

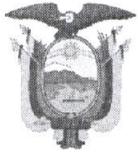
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2025	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> <b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b> <small>9993384 Inscrita en el Registro de Firmas DC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	018	07	2025	2434 2434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 1176		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2025	  <hr/> Funcionario Responsable	  <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR  
WZ #292.

CUR 2434  
DEV 2597

pagado CUR 2597  
30/ jul / 2025 hem  
Laura P. Carlos Romero  
CUR 2597

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2616-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

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

**ASUNTO:** Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Edison Flores

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-SENESCYT-2025-0497-MI, 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 ✓

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.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:  
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0497-MI

Recibido  
17/7/2025  
hora: 8:27

@  
Laura P  
17/07/2025  
15:29



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2616-MI**

**Quito, D.M., 16 de julio de 2025**

Anexos:

- solicitud\_e\_informe0911552001752267218.pdf
- aplica\_para\_pasajes\_aéreos0278223001752267219.pdf
- hoja\_de\_ruta0962379001752267219.pdf
- autorización\_de\_comisión\_de\_servicios\_y\_pasaje.pdf
- facturas0119656001752267567.zip
- senescyt-senescyt-2025-0497-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

Sr. Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo  
**Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.**

at



DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympier.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0497-MI

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

**PARA:** Diana Paola Narvaez Rubio  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / EPFS - 012

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 las comisiones de servicios cumplidas por el agente del dispositivo de seguridad Sgto. Edison Patricio Flores Sierra, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS – GUAYAQUIL	10 al 14 de junio de 2025
EL ORO –MACHALA	
MANABÍ – MANTA	

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Pases de abordaje, Hoja de ruta y Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**

Anexos:

- solicitud\_e\_informe0911552001752267218.pdf
- aplica\_para\_pasajes\_aéreos0278223001752267219.pdf
- autorización\_de\_comisión\_de\_servicios\_y\_pasaje.pdf
- hoja\_de\_ruta0962379001752267219.pdf
- facturas0119656001752267567.zip

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

Daniela Nohemi Gonzalez Palacios  
**Secretaria de Dirección**

dg

Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**RECIBIDO**

Nombre: Alexander T.  
Fecha: 16/07/2025 Hora: 9:10



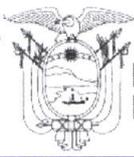
firmado electrónicamente por:  
**CESAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO**  
Valide únicamente con Firma@C

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.  
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300  
www.educacionsuperior.gob.ec



10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
<b>EPFS-DE-2025-012</b>	<b>09/06/2025</b>

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>EDISON PATRICIO FLORES SIERRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1713039384</b>	

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL – GUAYAS MACHALA – EL ORO MANTA - MANABÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>10/06/2025</b>	<b>08h00</b>	<b>14/06/2025</b>	<b>18h03</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores, Cristian Cabrera, Juan Mendoza. William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 09 de Junio del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a las provincia de Guayas, El Oro y Manabí, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

**Día 1 – 10/06/2025**

08h00 – 16h30 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

**DÍA 2 – 11/06/2025**

07:10 – 10:40 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil - Machala.  
11:55 – 12:00 Seguridad grabación de video en parque de Machala  
16:00 – 13:30 Seguridad evento entrega becas de subvención económica (Coliseo de Deportes de Machala).  
13:30 – 16:00 Seguridad traslado Terrestre Machala - Guayaquil  
16:00 – 16:40 Seguridad en espera y controles de abordaje

**DÍA 3 – 12/06/2025**

08:28 – 09:15 Seguridad en aeropuerto y movilización interna.  
09:15 – 09:45 Seguridad entrevista radio WQ.  
09:45 – 11:45 Seguridad movilización interna.  
11:45 – 13:00 Seguridad en Sesión de Gabinete Ministerial.  
13:00 – 14:00 Seguridad en reunión Revisión compromisos viaje a Emiratos Árabes.  
14:00 – 16:00 Seguridad en movilización interna.  
16:00 – 18:00 Seguridad en reunión vía zoom.

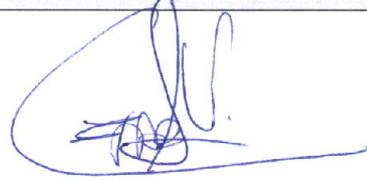
**DÍA 4 – 13/06/2025**

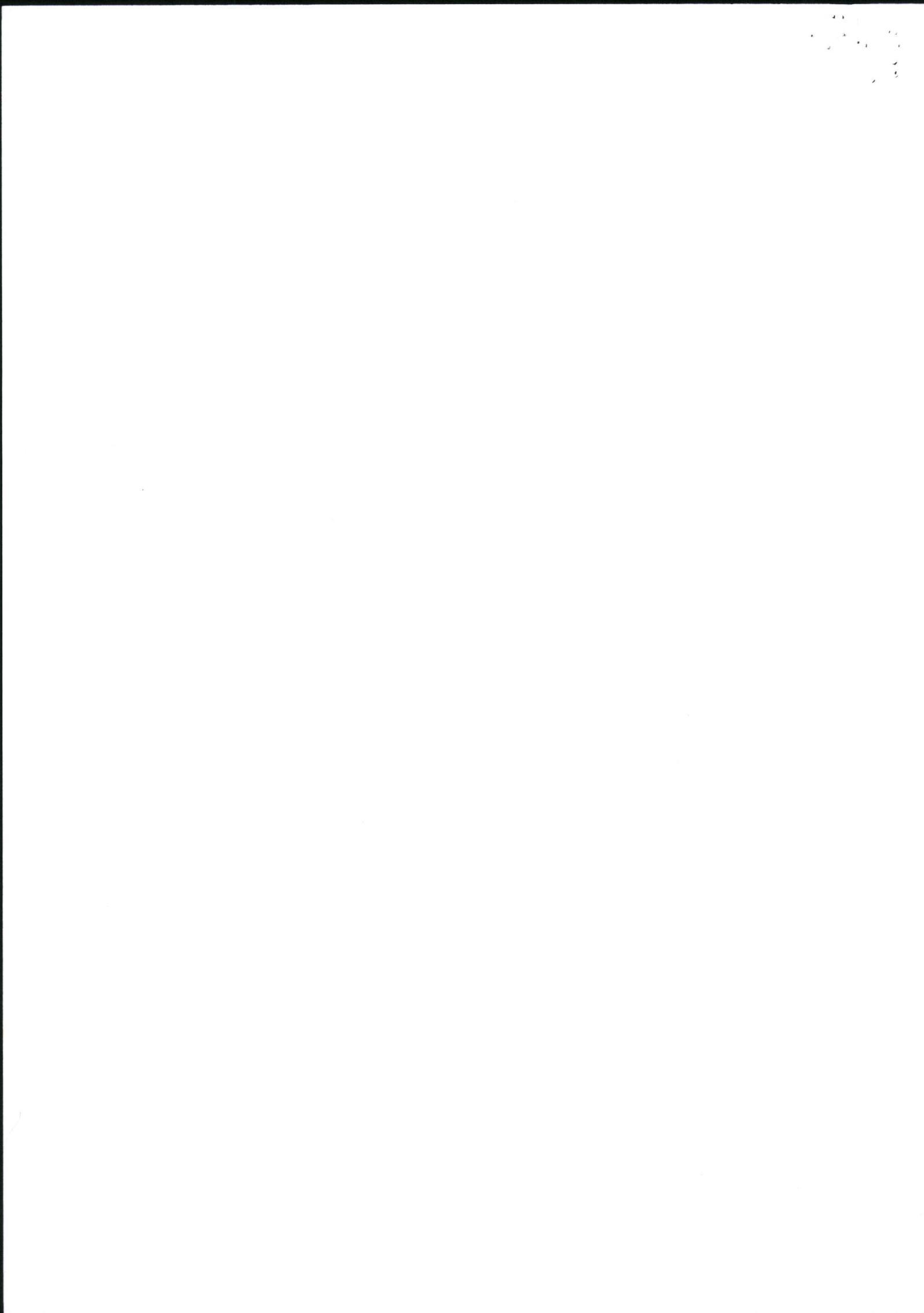
07:30 – 08:00 Seguridad en entrevista RTS.  
08:00 – 10:00 Seguridad en movilización interna.  
10:00 – 10:45 Seguridad visita IST Guayaquil CMI.  
10:45 – 12:15 Seguridad en movilización interna.  
12:15 – 12:45 Seguridad entrevista Radio Élite.  
12:45 – 13:10 Seguridad en movilización interna.  
13:10 – 16:00 Seguridad en traslado Terrestre Guayaquil - Manta.  
16:00 – 19:30 Seguridad en movilización interna.  
19:30 – 20:30 Seguridad en Inauguración Oficina FBPH.

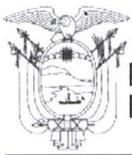
**Día 5 – 14/06/2025**

08:00 – 16:38 Seguridad movilización interna.  
16:38 – 17:13 Seguridad en controles y espera de abordaje en aeropuerto.  
17:13 – 18:03 Traslado aéreo Manta - 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 – GUAYAQUIL	10/06/2025	08:00	10/06/2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MACHALA	11/06/2025	07:10	11/06/2025	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	11/06/2025	13:30	11/06/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MANTA	13/06/2025	13:10	13/06/2025	16:00
AÉREO	LATAM	MANTA – QUITO	14/06/2025	17:13	14/06/2025	18:03
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: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN						





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>EPFS-DE-2025-012</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>27/06/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>EDISON PATRICIO FLORES SIERRA</b> NÚMERO DE CÉDULA: <b>1713039384</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL – GUAYAS</b> <b>MACHALA – EL ORO</b> <b>MANTA - MANABÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores, Cristian Cabrera, Juan Mendoza, William Chugá.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:** Mediante correo electrónico 09 de Junio del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a las provincias del Guayas El Oro y Manabí respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

**Día 1 – 10/06/2025**

08h00 – 16h30 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

**DÍA 2 – 11/06/2025**

07:10 – 10:40 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil - Machala.  
11:55 – 12:00 Seguridad grabación de video en parque de Machala  
16:00 – 13:30 Seguridad evento entrega becas de subvención económica (Coliseo de Deportes de Machala).  
13:30 – 16:00 Seguridad traslado Terrestre Machala - Guayaquil  
16:00 – 16:40 Seguridad en espera y controles de abordaje

**DÍA 3 – 12/06/2025**

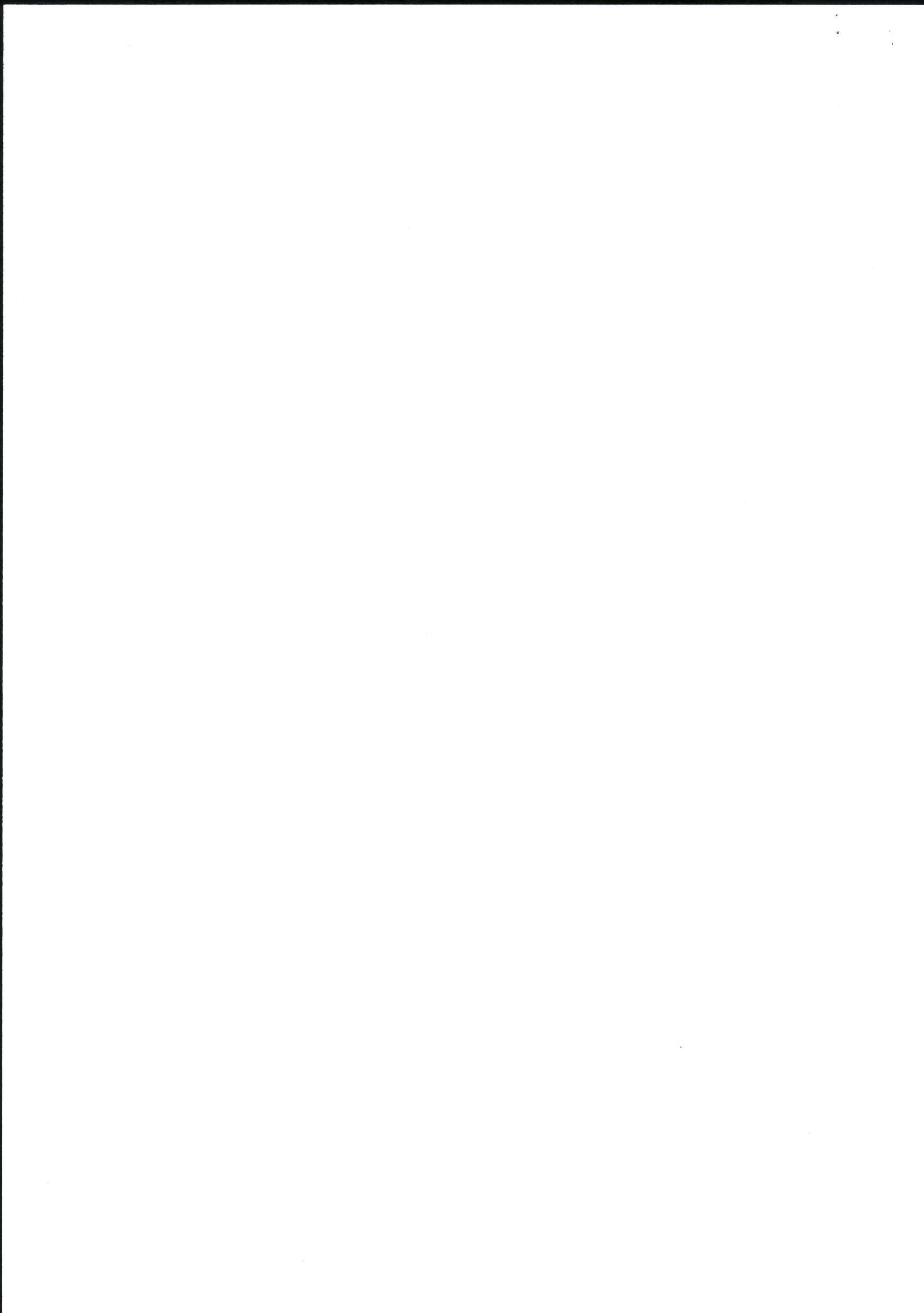
08:28 – 09:15 Seguridad en aeropuerto y movilización interna.  
09:15 – 09:45 Seguridad entrevista radio WQ.  
09:45 – 11:45 Seguridad movilización interna.  
11:45 – 13:00 Seguridad en Sesión de Gabinete Ministerial.  
13:00 – 14:00 Seguridad en reunión Revisión compromisos viaje a Emiratos Árabes.  
14:00 – 16:00 Seguridad en movilización interna.  
16:00 – 18:00 Seguridad en reunión vía zoom.

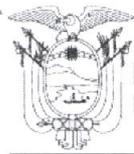
**DÍA 4 – 13/06/2025**

07:30 – 08:00 Seguridad en entrevista RTS.  
08:00 – 10:00 Seguridad en movilización interna.  
10:00 – 10:45 Seguridad visita IST Guayaquil CMI.  
10:45 – 12:15 Seguridad en movilización interna.  
12:15 – 12:45 Seguridad entrevista Radio Élite.  
12:45 – 13:20 Seguridad en movilización interna.  
13:20 – 16:20 Seguridad en traslado Terrestre Guayaquil - Manta.  
16:20 – 19:30 Seguridad en movilización interna.  
19:30 – 20:30 Seguridad en Inauguración Oficina FBPH.

**Día 5 – 14/06/2025**

08:00 – 16:38 Seguridad movilización interna.  
16:38 – 17:13 Seguridad en controles y espera de abordaje en aeropuerto.  
17:13 – 18:03 Traslado aéreo Manta - 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 para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10-06-2025	002-002-000001944	15.34 ✓
Alimentación	10-06-2025	001-001-000000093	16.00 ✓
Alimentación	11-06-2025	002-001-000022641	15.00 ✓
Alimentación	12-06-2025	001-001-000000102	16.00 ✓
Alimentación	12-06-2025	002-001-000022725	15.00 ✓
Alimentación	13-06-2025	002-001-000022829	15.00 ✓
Alimentación	13-06-2025	001-003-000009082	12.00 ✓
Alimentación	13-06-2025	002-001-000009784	15.00 ✓
Hospedaje	13-06-2025	003-002-000001552	180.02 ✓
Hospedaje	14-06-2025	002-010-000000197	50.00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>349.36</b>

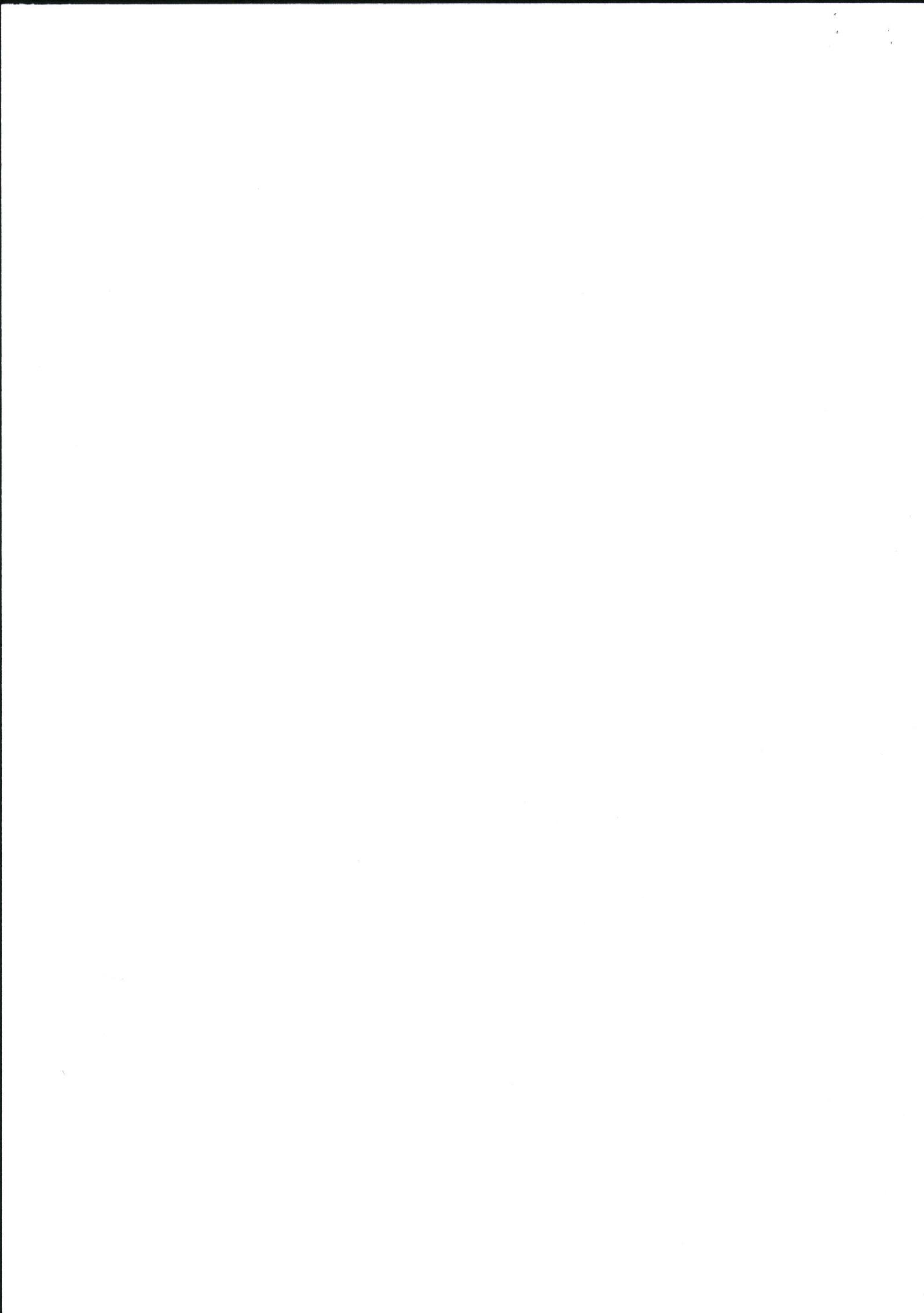
119 34

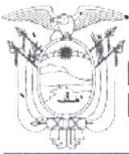
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2025	14/06/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	18:03	

**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 – GUAYAQUIL	10/06/2025	08:00	10/06/2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MACHALA	11/06/2025	07:10	11/06/2025	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	11/06/2025	13:30	11/06/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MANTA	13/06/2025	13:20	13/06/2025	16:20
AÉREO	LATAM	MANTA – QUITO	14/06/2025	17:13	14/06/2025	18:03

NOTA: Ninguna.





OBSERVACIONES

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACIÓN.	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACIÓN.



### 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:

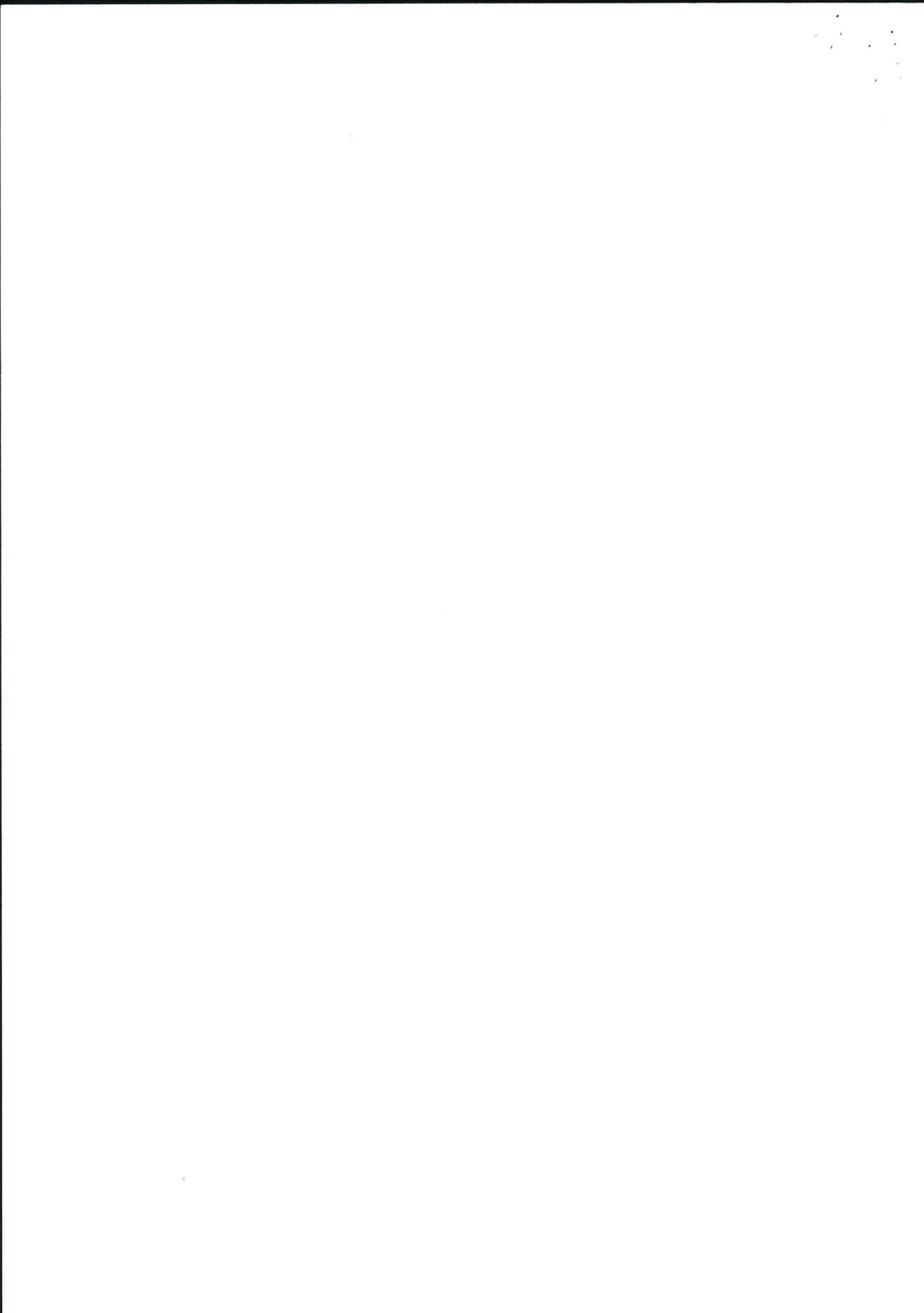
- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán 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.

VUELEOS:  
14 JUN-2025  
LA 1392



FIRMA



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501130730306300120020020000019445551702913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 14:33:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501130730306300120020020000019445551702913

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Sucursal: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación: 1713039384

Fecha: 10/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
950		1.00	CAMARONES REVENTADOS		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
094		2.90	BEBIDAS		1.00	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

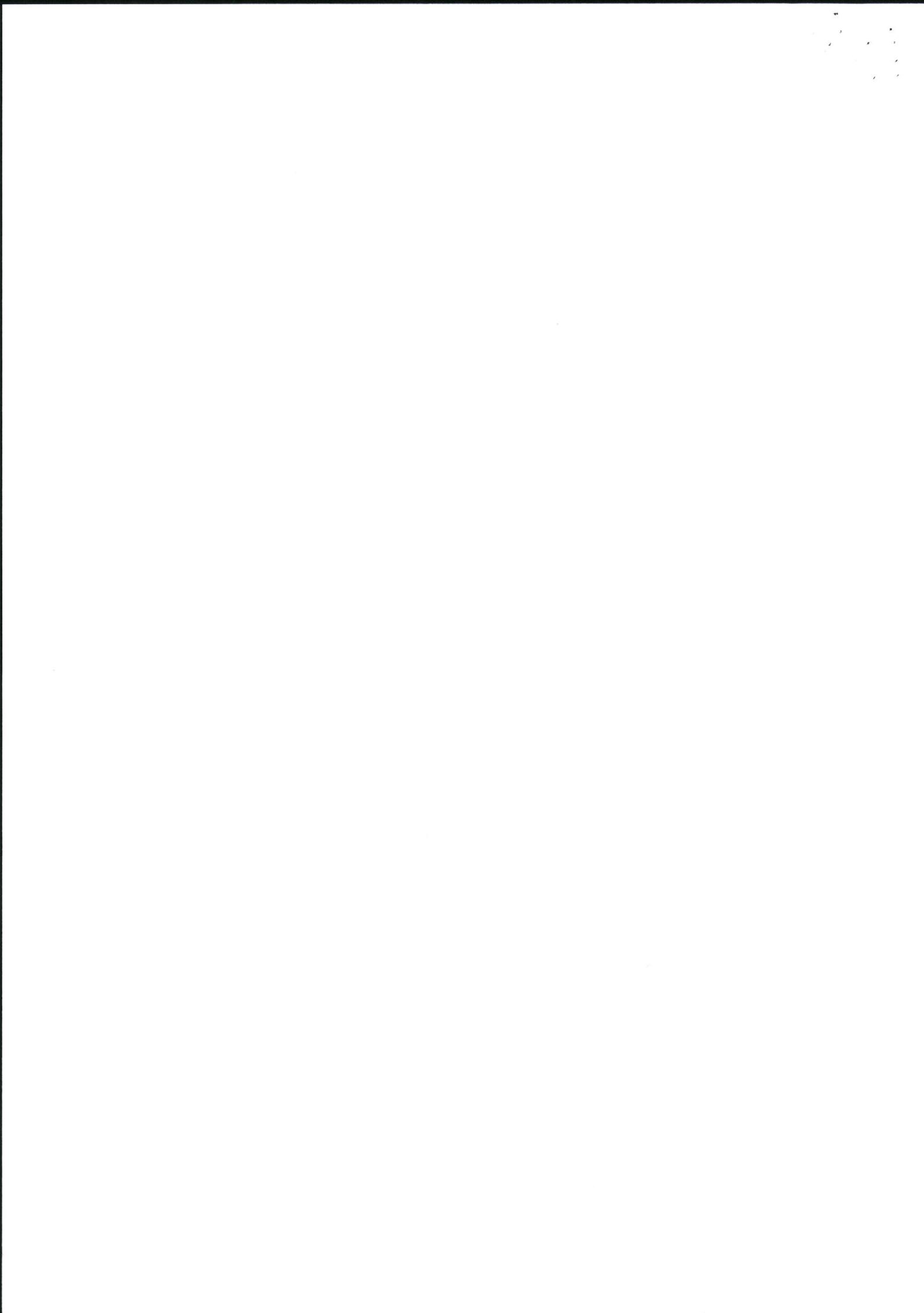
Telefono: 022596133

Email: patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.34

SUBTOTAL 15%	13.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.34

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

## FACTURA

No. 001-001-000000093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501091089044100120010010000000936149997011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 19:15:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501091089044100120010010000000936149997011

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133  
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133  
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 10/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
027		1.00	PARRILLADA MEDIA		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
014		1.00	COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

### Información Adicional

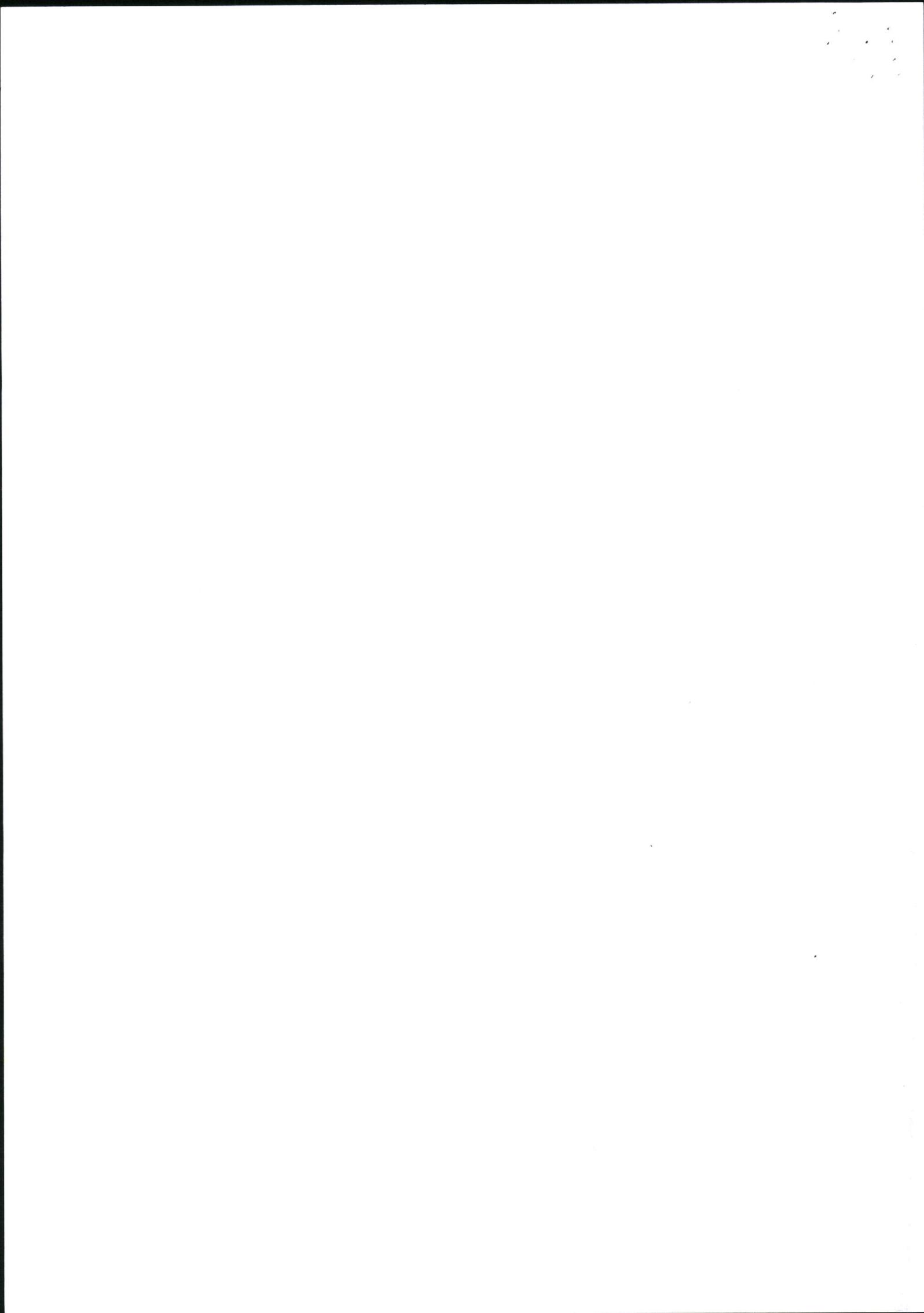
Telefono: 022596133

Email: patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000022641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501091156648700120020010000226416889764111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 06:41:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501091156648700120020010000226416889764111

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Patricio Flores Sierra

Identificación: 1713039384

Fecha: 11/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche Mixto	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

11

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000022641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501091156648700120020010000226416889764111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 06:41:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501091156648700120020010000226416889764111

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Edison Patricio Flores Sierra		
Identificación	1713039384	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/06/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche Mixto	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

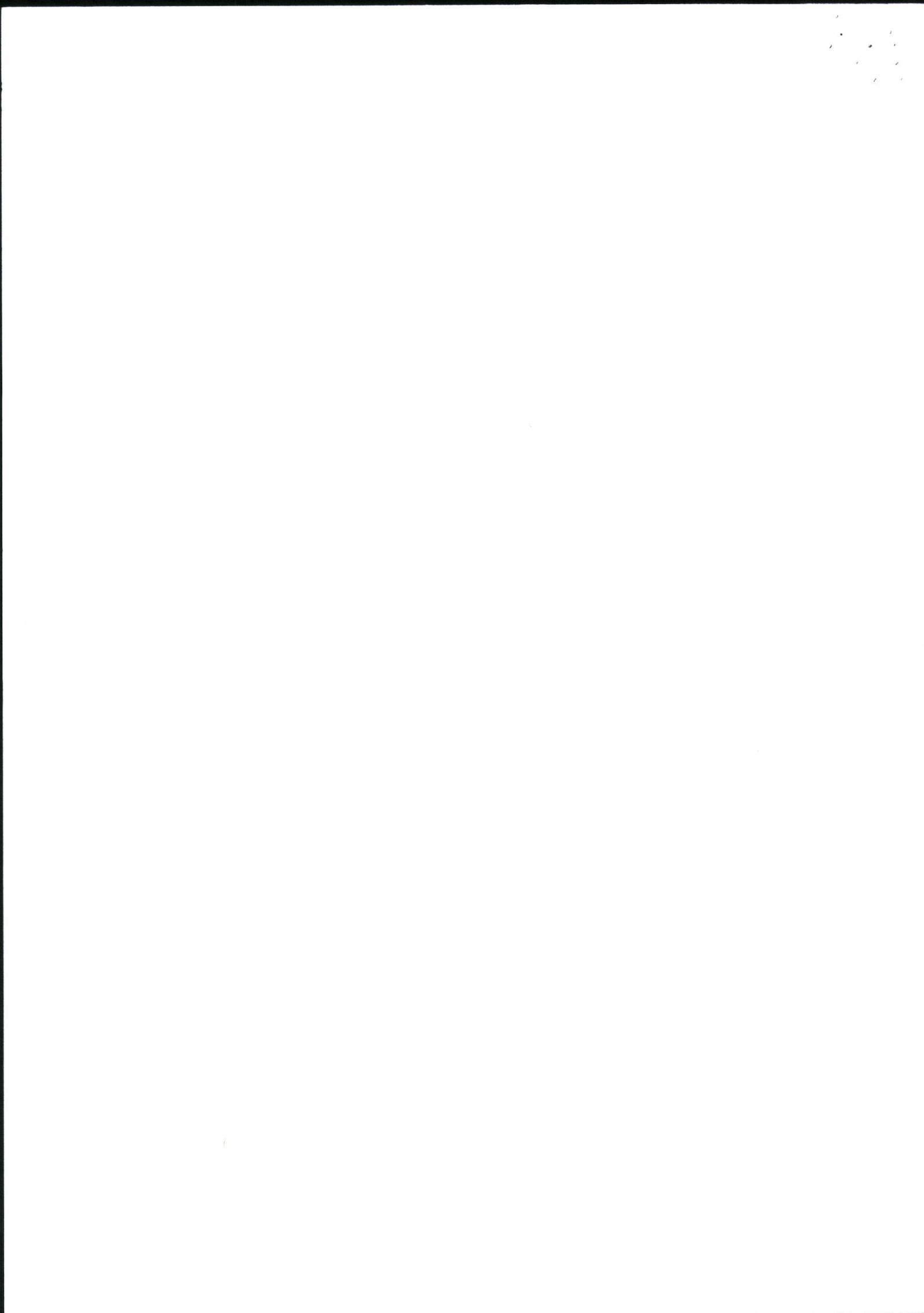
Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

*Duplicado*



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091089044100120010010000001024786322811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 18:41:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202501091089044100120010010000001024786322811

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133  
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133  
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 12/06/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
023		1.00	CARRUSEL DE MARISCOS		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
013		1.00	JARRA DE JUGO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono: 022596133

Email: patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

## FACTURA

No. 002-001-000022725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091156648700120020010000227256893609318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 08:02:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202501091156648700120020010000227256893609318

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Patricio Flores Sierra

Identificación: 1713039384

Fecha: 12/06/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz Mixto	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	lugo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

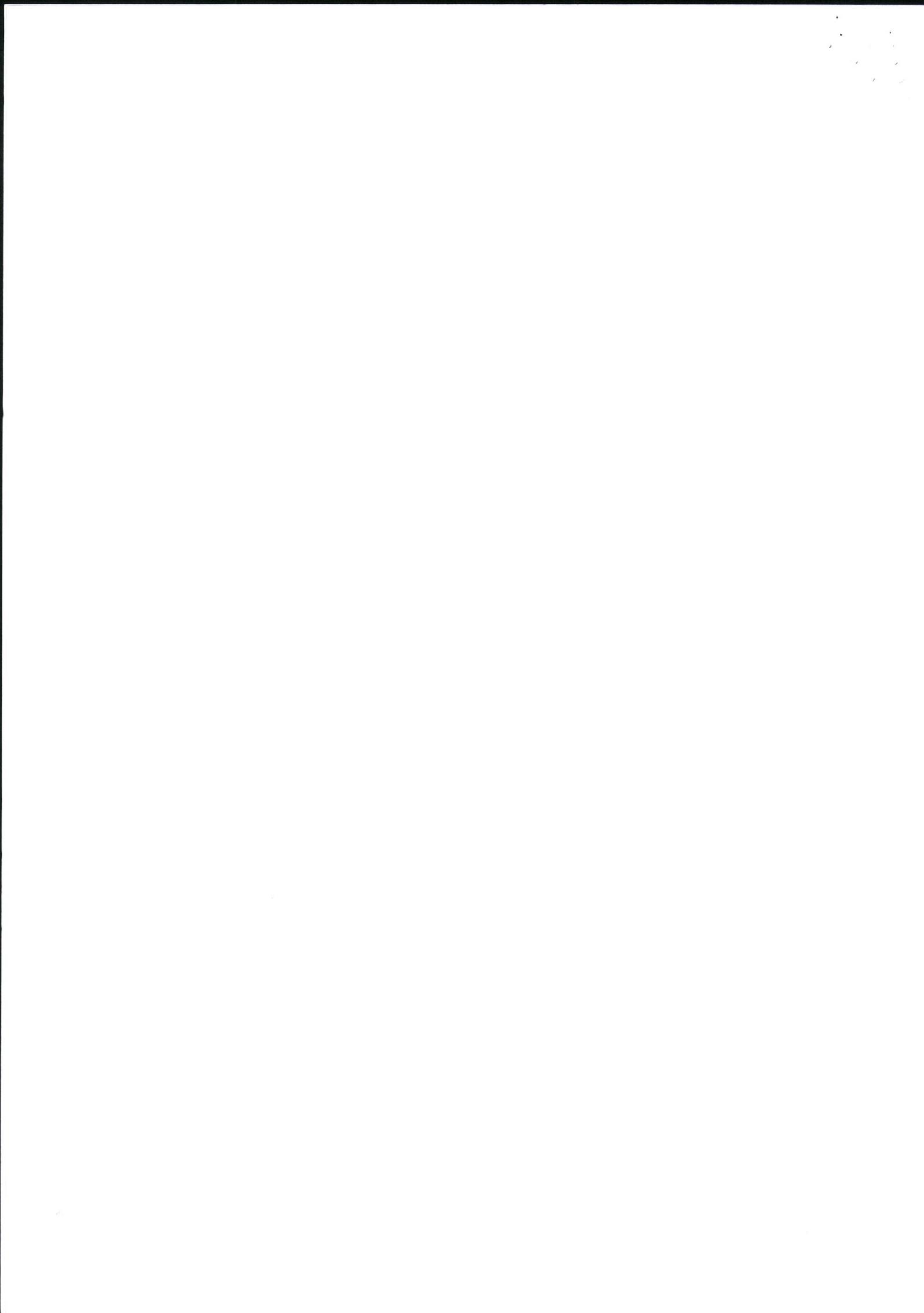
### Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000009082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501092542430100120010030000090829625440011

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 22:35:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501092542430100120010030000090829625440011

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección AV. 113 S/N  
Matriz:

Dirección AV. 113 S/N  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDISON FLORES SIERRA		
Identificación	1713039384	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/06/2025		
Dirección:	QUITO		

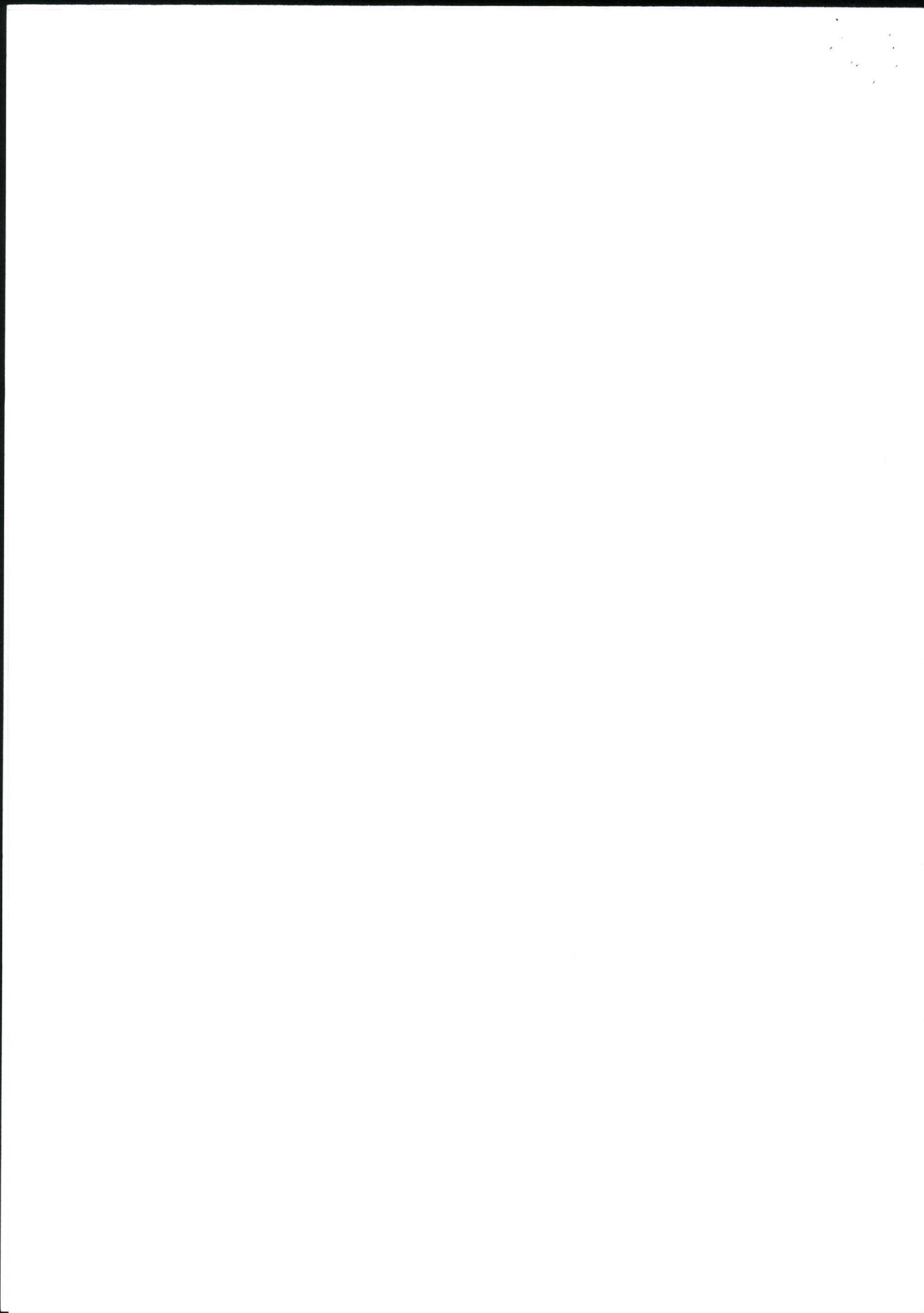
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202		1.00	PICANA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	192357
Dirección:	quito
Teléfono:	0999999999
Email:	patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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





R.U.C: 2100788385001

**FACTURA**

No. 003-002-000001552

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1306202501210078838500120030020000015529846951111

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-06-13 06:23:04-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1306202501210078838500120030020000015529846951111

**SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL**

**SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL**

**Dir. Matriz:** CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

**Dir. Sucursal:** LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO

**Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

**RUC / CI:** 1713039384

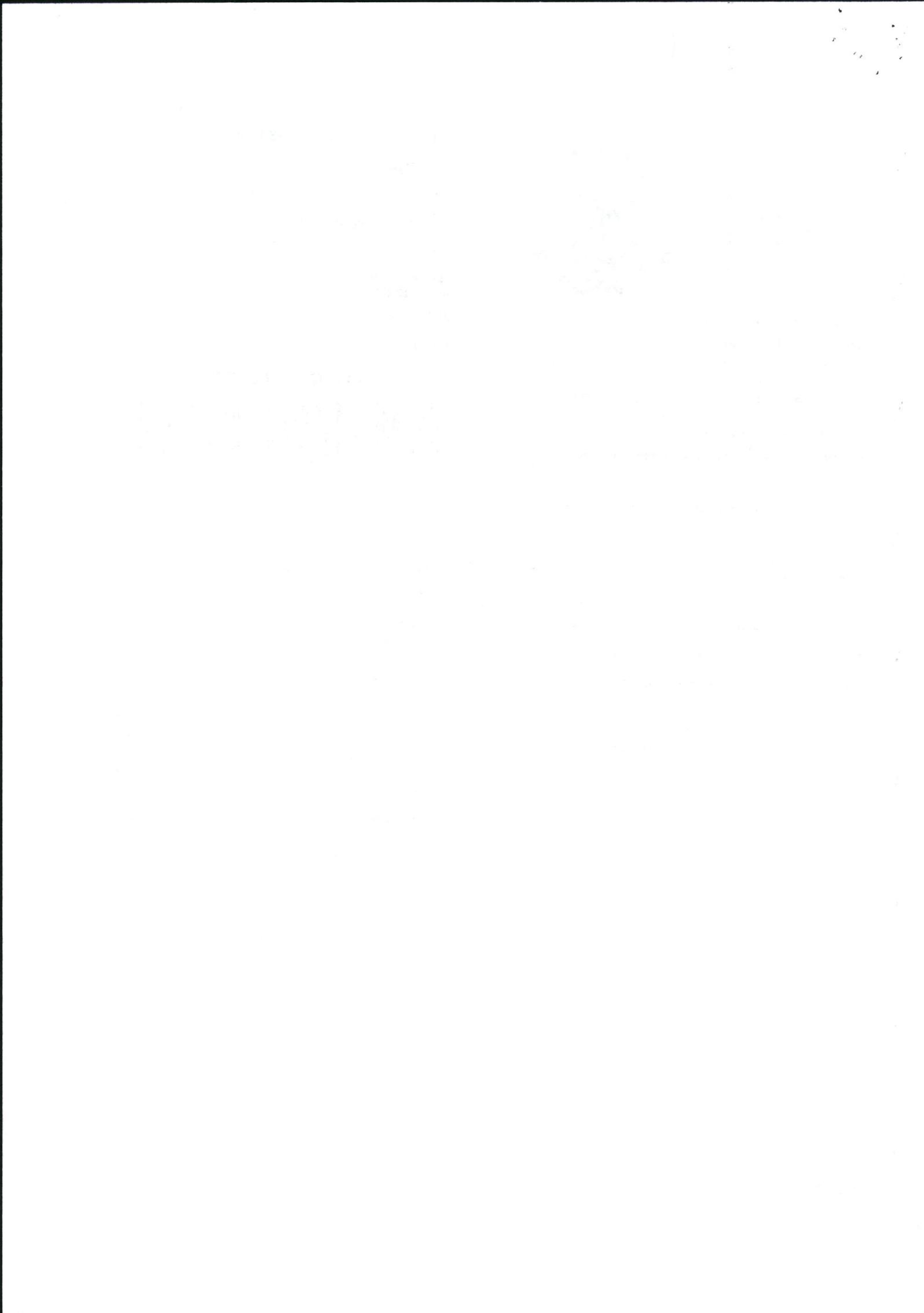
**Fecha Emisión:** 13/06/2025

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
*		3	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 10/06/2025:	salida 13/06/2025:	-	\$52.1800	0%	\$0.00	\$156.54
<b>Forma de Pago</b>		<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	SUBTOTAL 15%			\$	156.54	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$180.02	0	días	SUBTOTAL 0%			\$	0.00	
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$	0.00	
					SUBTOTAL EXENTO IVA			\$	0.00	
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			\$	156.54	
					DESCUENTO			\$	0.00	
					ICE			\$	0.00	
					IVA 15%			\$	23.48	
					PROPINA			\$	-0.00	
					VALOR TOTAL			\$	180.02	
					<b>VALOR A PAGAR</b>			\$	<b>180.02</b>	

**Información Adicional**

DIRECCION QUITO  
TELEFONO 0958894917  
EMAIL patricioedison01@gmail.com



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315728905001

FACTURA

No. 002-010-000000197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

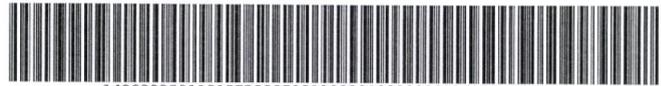
1406202501131572890500120020100000001971234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 14:53:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202501131572890500120020100000001971234567816

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO		
Identificación	1713039384	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/06/2025		
Dirección:	QUITO		

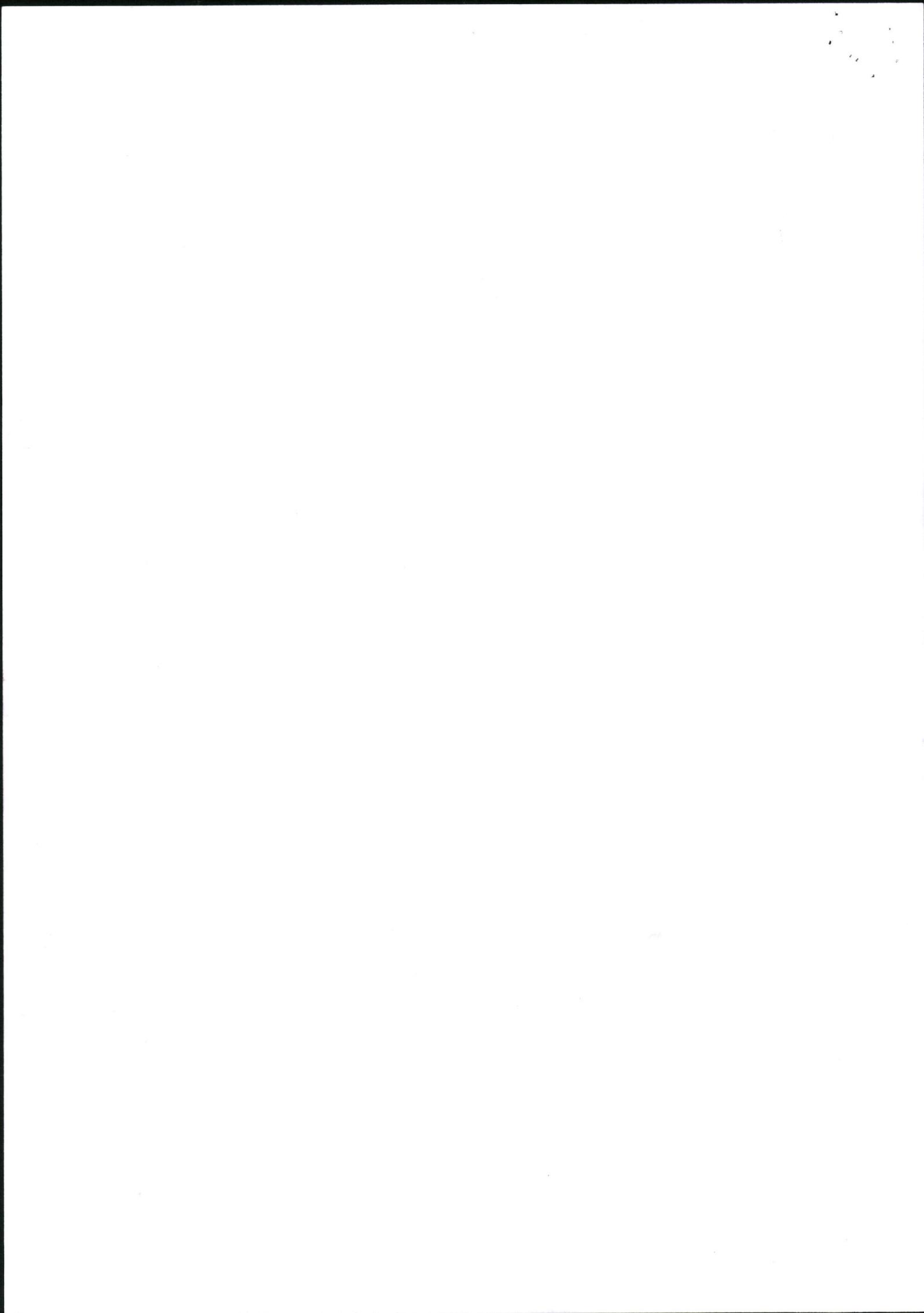
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53		1.00	HABITACION 7		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
correo:	patricioedison01@gmail.com
observacion:	HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO 13/6/25 SALIDA 14/6/25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 0%	50.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



## Daniela Nohemi Gonzalez Palacios

---

**De:** Ingrid Andrea Clavijo Solano  
**Enviado el:** jueves, 03 de julio de 2025 17:45  
**Para:** Daniela Nohemi Gonzalez Palacios  
**Asunto:** RV: Movilización Guayas y El Oro

Saludos Cordiales,

Ingrid Andrea Clavijo Solano

### Secretaria Ejecutiva 1

Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper  
Telf.: +(593 2) 3934300  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo  
**Enviado el:** lunes, 9 de junio de 2025 10:55  
**Para:** Ingrid Andrea Clavijo Solano  
**Asunto:** Movilización Guayas y El Oro

Estimada Andrea,

En virtud de la agenda por cumplir en la provincia de Guayas y El Oro, por parte del Señor Secretario, solicito se realice la gestión de movilización y avanzada a cargo del siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios desde el 10 al 13 de junio 2025:

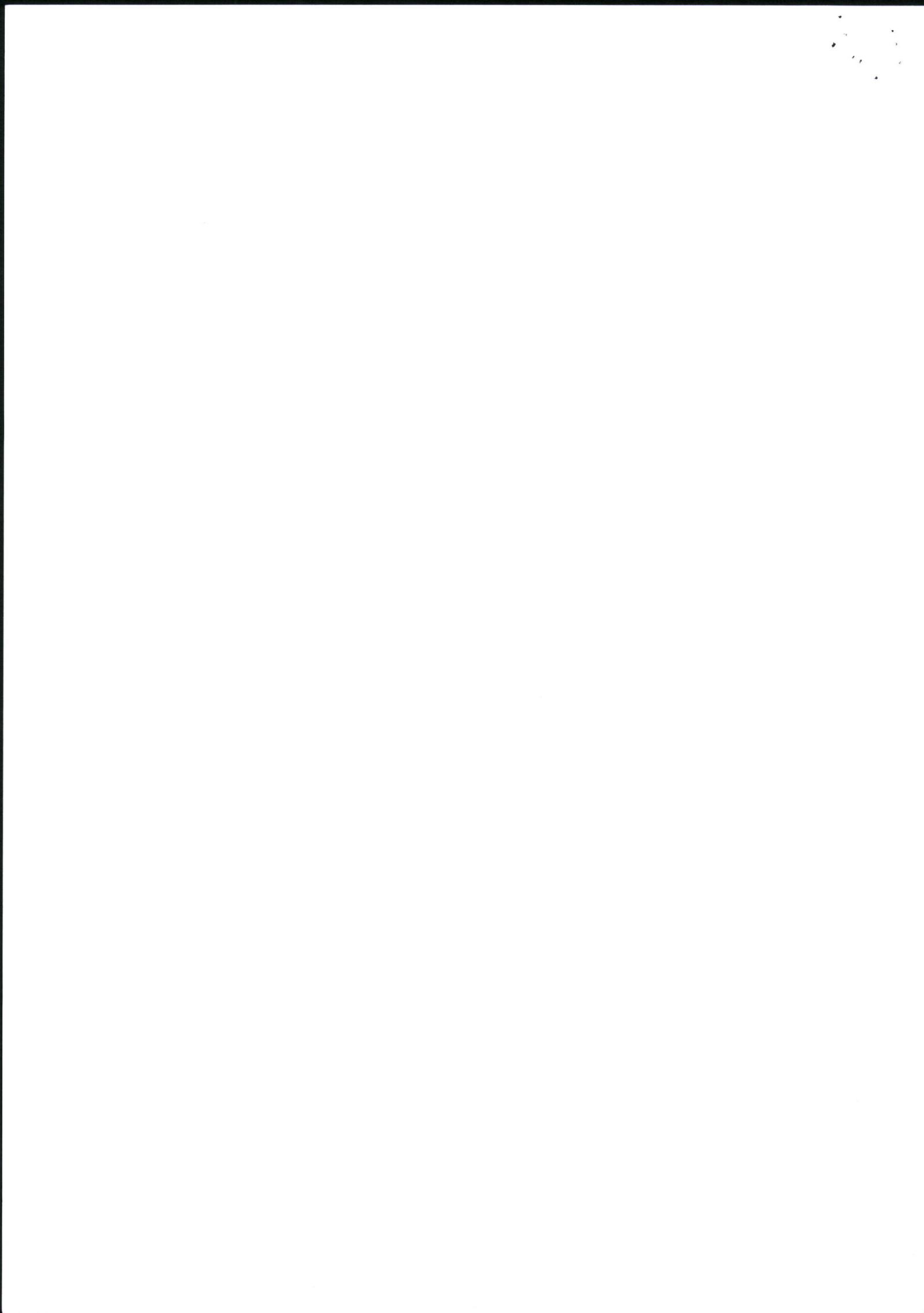
Conductor:  
Juan Mendoza  
William Chugá

Seguridad:   
Edison Flores  
Cristian Cabrera

Adicionalmente, solicito se gestione el pedido de un vehículo a la Coordinación Zonal 5 y 8 desde el día de mañana 10 de junio al 13 de junio 2025.

Por último, solicito el pedido de dos vehículos para que acompañen al Señor Secretario y a la cápsula de seguridad desde el 10 de junio hasta el sábado 14 de junio 2025.

Saludos Cordiales,



Nº de orden LA4624333CPKG

**Edison Flores**

Vuelo

14 jun 2025

 **LA1392**

Operado por LATAM  
Airlines Group

Asiento

**3B**

Economy

018 · Reserva QEIDVD



En puerta de embarque **16:38**

El embarque finalizará a las **16:53**

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 5**

Compartir 



Agregar a mi Apple Wallet

**Manta a Quito**

Vuelo 1 de 1

17:13

**MEC**

Aeropuerto  
Internacional  
Eloy Alfaro

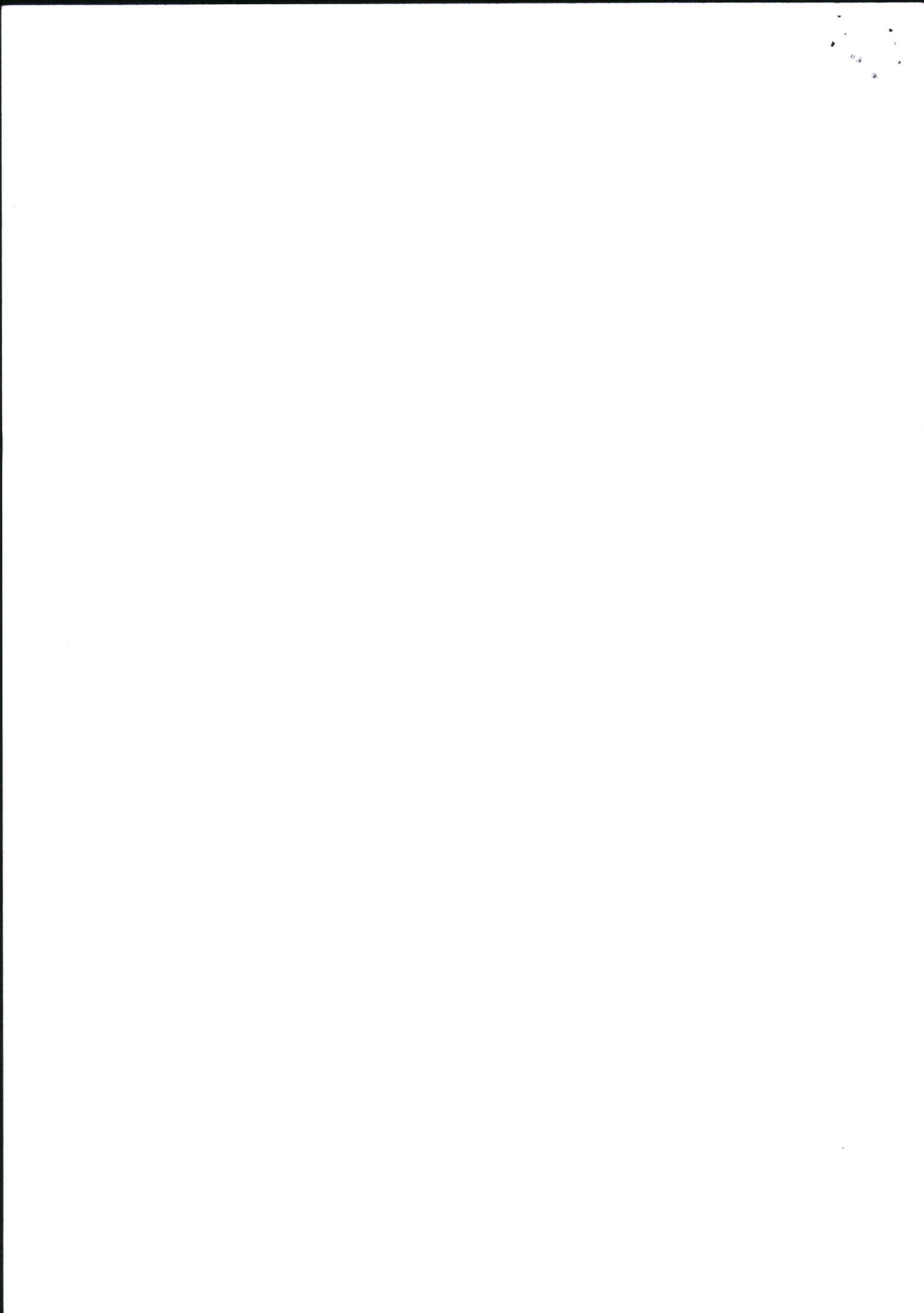


LA1392 50 min

18:03

**UIO**

Mariscal Sucre  
Intl.





Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Man. Hernandez  
Junio

MES:

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	SIGMA DEL FUNCIONARIO
01.06.2025	6SM-2216	19:34	231846	23:56	231992	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
02.06.2025	6SM-2216	05:00	231992	18:44	232085	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
03.06.2025	6SM-2216	02:30	232085	20:03	232368	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
04.06.2025	6SM-2216	05:00	232368	17:46	232483	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
05.06.2025	6SM-2216	05:00	232483	18:42	232591	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
06.06.2025	6SM-2216	05:00	232591	15:20	232680	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
06.06.2025	IRE-7509	13:30	61690	12:30	61723	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
09.06.2025	IRE-7509	05:05	61723	18:33	61837	Quito Lorio	Apoyo Despacho	
10.06.2025	IRE-7509	08:00	61837	16:30	62337	Quito Guayaquil	Apoyo Despacho	
11.06.2025	IRE-7509	06:30	62337	07:10	62355	Guayaquil Aeropuerto	Apoyo Despacho	
11.06.2025	IRE-7509	07:10	62355	10:40	62579	Guayaquil Hotel	Apoyo Despacho	
11.06.2025	IRE-7509	10:40	62579	13:30	62535	Hotel Lorio	Apoyo Despacho	
11.06.2025	IRE-7509	13:30	62535	16:00	62741	Hotel Guayaquil	Apoyo Despacho	
11.06.2025	IRE-7509	16:00	62741	17:30	62785	Guayaquil Lorio	Apoyo Despacho	
12.06.2025	IRE-7509	07:00	62785	22:35	62791	Guayaquil Lorio	Apoyo Despacho	

CONDUCTOR: Juan Henríquez

MES: Junio

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
13.06.2025	TBE 1509	06:30	622991	13:20	62815	Guayaquil, Varicos	Moysé Despacho	
13.06.2025	TBE 1509	13:20	62815	16:20	63069	Guayaquil, Monto	Moysé Despacho	
13.06.2025	TBE 1509	16:20	63069	22:30	63080	Monte - Varicos	Moysé Despacho	
14.06.2025	TBE 1509	08:00	63080	16:30	63122	Monte Varicos	Moysé Despacho	
15.06.2025	TBE 1509	05:00	63122	12:30	63574	Monte - Quito	Moysé Despacho	
16.06.2025	GSN 2216	05:00	233529	20:31	233589	Quito Varicos	Moysé Despacho	
19.06.2025	GSN 2216	05:00	223589	10:00	233656	Quito Varicos	Moysé Despacho	
19.06.2025	TBE 1509	10:00	63574	18:00	63998	Quito Guayaquil	Moysé Despacho	
18.06.2025	TBE 1509	08:00	63998	21:45	64045	Guayaquil Varicos	Moysé Despacho	
19.06.2025	TBE 1509	05:00	64045	13:30	64183	Guayaquil Quito	Moysé Despacho	
19.06.2025	TBE 1509	13:30	64183	16:30	64543	Quito Varicos	Moysé Despacho	
20.06.2025	GSN 2216	05:00	233843	20:31	233911	Quito Varicos	Moysé Despacho	
21.06.2025	GSN 2216	05:00	233911	19:45	234099	Quito Varicos	Moysé Despacho	
22.06.2025	GSN 2216	05:00	234099	18:15	234290	Quito Varicos	Moysé Despacho	
23.06.2025	GSN 2216	05:00	234290	19:00	234363	Quito Varicos	Moysé Despacho	
24.06.2025	GSN 2216	05:00	234363	22:17	234489	Quito Varicos	Moysé Despacho	
25.06.2025	GSN 2216	05:00	234489	20:12	234648	Quito Varicos	Moysé Despacho	
26.06.2025	GSN 2216	05:00	234648	19:33	234784	Quito Varicos	Moysé Despacho	



