

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	07	2025
				2416 2414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI
				No. Expediente
				1166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA		

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
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALLA MONTANO VERÓNICA SOFIA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2590-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea POA 565-566 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal 4. hl 289. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2025	 <small>Firmado digitalmente con certificado por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con Firmado</small>	 <small>Firmado digitalmente con certificado por:</small> CARLOS ANDRES VILLA ROMAN <small>Validar únicamente con Firmado</small>
	_____ 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		017	07	2025	2416
						2414

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2025	_____	_____
	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	017	07	2025	2414 2414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI 1166	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714334834 MALLA MONTANO VERONICA SOFIA			

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
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALLA MONTANO VERÓNICA SOFIA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2590-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea POA 565-566 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal 4

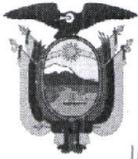
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con FirmasC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmasC</small>
	_____ 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		017	07	2025	2414
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	1166
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 288

CUR 2414

DEV 2416

Laura Parra
Por favor atender conforme normas
hacia legal vigente.

preguntas CUR 2416
21/Jul/2025 *CUR 2416*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2590-MI

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

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Verónica Malla

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-2025-0752-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

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.

Recibido
15/7/2025
hora: 8:30
(Firma)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2590-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-2025-0752-M

Anexos:

- respaldos0411281001752261453.pdf
- autorización0079594001752261453.pdf
- informe_de_servicios_institucionales_verónica_malla_1_3_julio_2025-signed-signed-signed.pdf
- senescyt-sfth-dabae-2025-0752-m.pdf

Copia:

Srta. Verónica Sofía Malla Montaña
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 3

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar únicamente con FirmasC

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

EL NUEVO
ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0752-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud No. VM-DABAE-2025-001 Pago de comisión de servicios institucionales Guayaquil del servidor público MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA

De mi consideración:

Por medio del presente y, una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, del 01 al 03 de julio del año en curso con la finalidad de realizar seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal referentes a la administración de becas y ayudas económicas; solicito comedidamente, autorice a quien corresponda realizar el pago de la misma, para lo cual adjunto:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Documentos que respaldan la comisión realizada (autorización y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Verónica Sofía Malla Montaña
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 3

Anexos:

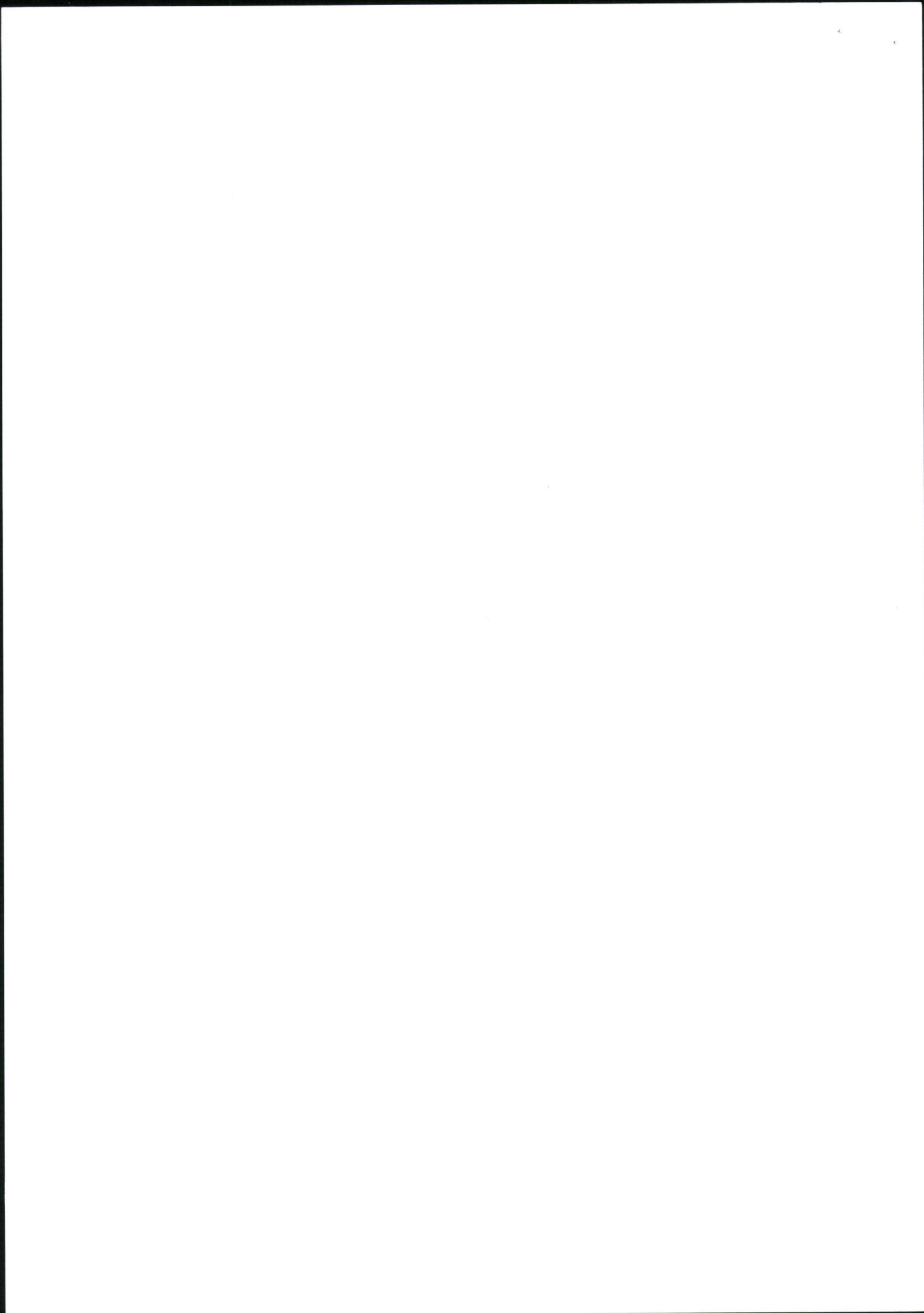
- autorización0079594001752261453.pdf
- respaldos0411281001752261453.pdf
- informe_de_servicios_institucionales_verónica_malla_1_3_julio_2025-signed-signed-signed.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
VERONICA SOFIA
MALLA MONTAÑO
Validar únicamente con FirmaE2





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VM-DABAE-2025-001	FECHA DE INFORME: 11-07-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA CEDULA DE IDENTIDAD: 1714334834	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ	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: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES:</p> <p>Mediante correo electrónico de 30 de junio del presente año, César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación, autorizó la comisión de servicios institucionales de la funcionaria de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Manabí, tres días, para realizar visitas técnicas en territorio del 01 al 03 de julio de 2025, misma que permitió dar seguimiento y revisar todos los procesos establecidos en todas las etapas y procesos de la administración de becas y ayudas económicas.</p> <p>En este sentido, se cumplió con la siguiente agenda:</p> <p>Martes 01 de julio 2025:</p> <p>02:40 a 03:30 – Traslado del Domicilio al Aeropuerto. 03h30 a 04h30 Espera en aeropuerto 04:30 a 05:18 – Traslado aéreo Quito – Manta. 05:18 a 06:18 – Traslado vía terrestre en vehículo a la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, hotel. 06:18 a 08:00 – Desayuno, traslado a la Coordinación Zonal ubicada en Portoviejo. 08:00 a 13:00 – Reunión técnica, revisión de procesos en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, archivo y proceso de pagos. 13:00 a 13:30 – Almuerzo. 13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, revisión proceso de firma de contratos y liquidaciones. 16:30 a 17:00 – Movilización interna en Portoviejo.</p> <p>Miércoles 2 de julio de 2025:</p> <p>07:30 a 08:00 – Movilización interna en Portoviejo. 08:00 a 13:00 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, revisión proceso de finiquitos y resoluciones. 13:00 a 13:30 – Almuerzo. 13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, revisión proceso de actos administrativos y compensación. 16:30 a 17:00 – Movilización interna en Portoviejo.</p> <p>Jueves 3 de julio de 2025:</p> <p>07:30 a 08:00 – Movilización interna en Portoviejo. 08:00 a 13:00 – Reunión para revisión de problemáticas en la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4, revisión manual de proceso de desembolsos y base de becarios con pagos pendientes. 13:00 a 13:30 – Almuerzo. 13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, revisión de proceso de informes técnicos y reportería. 16:30 a 17:30 – Traslado vía terrestre en vehículo al aeropuerto de Manta. 17h30 a 19h37 Espera en aeropuerto 19:37 a 20:27 – Traslado aéreo Manta – Quito</p>	



PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Levantamiento y revisión de procesos llevados por la coordinación zonal 4 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 becas y ayudas económicas.
3. Se revisó la gestión de desembolsos de la coordinación zonal.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	1/07/2025	001-001-000000046	20,00
Hospedaje	03/07/2025	001-100-000000315	80,00
Alimentación	01/07/2025	001-010-000091024	16,05
Alimentación	02/07/2025	001-002-000067606	3,24
Alimentación	02/07/2025	007-002-000002786	7,00
Alimentación	02/07/2025	002-010-000006296	12,50
Alimentación	02/07/2025	002-011-000009148	5,00
Alimentación	03/07/2025	002-001-000006540	19,55
Alimentación	03/07/2025	001-002-000001561	10,50
TOTAL:			173,84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-julio-2025	03-julio-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	02:40	20:27	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Latam Airlines Ecuador	Quito - Manta	01-07-2025	04:30	01-07-2025	05:18
AÉREO	Latam Airlines Ecuador	Manta - Quito	03-07-2025	19:37	03-07-2025	20:27

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
 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA SOFIA MALLA MONTAÑO Validar únicamente con FirmAS</p> <p>NOMBRE: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA CARGO: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</p>	<p>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.</p>

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
 <p>Firmado electrónicamente por: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmAS</p> <p>NOMBRE: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRÉS PENAFIEL FREIRE Validar únicamente con FirmAS</p> <p>NOMBRE: GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO</p>



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VM-DABAE-2025-001			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-06-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA CEDULA DE IDENTIDAD: 1714334834			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ			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)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
01-07-2025	04:30		03-07-2025	20:27		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 30 de junio del presente año, César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación, autorizó la comisión de servicios institucionales de la funcionaria de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Manabí, tres días para realizar visitas técnicas en territorios del 01 al 03 de julio de 2025, las cuales permitirán dar seguimiento a todos los procesos establecidos en territorio para todas las etapas de la administración de becas y ayudas económicas; para lo cual, adjunto al presente el siguiente cronograma: En este sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:						
Martes 1 de julio de 2025:						
04:30 a 05:18 – Traslado aéreo Quito – Manta.						
05:18 a 06:18 – Traslado vía terrestre en vehículo a la Coordinación zonal 4 de la Senescyt, hotel.						
06:18 a 08:00 – Desayuno, traslado a la Coordinación Zonal ubicada en Portoviejo.						
08:00 a 13:00 – Reunión técnica, revisión de procesos en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt.						
13:00 a 13:30 – Almuerzo.						
13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt.						
16:30 a 17:00 – Movilización interna en Portoviejo.						
Miércoles 2 de julio de 2025:						
07:30 a 08:00 – Movilización interna en Portoviejo.						
08:00 a 13:00 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt.						
13:00 a 13:30 – Almuerzo.						
13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt.						
16:30 a 17:00 – Movilización interna en Portoviejo.						
Jueves 3 de julio de 2025:						
07:30 a 08:00 – Movilización interna en Portoviejo.						
08:00 a 13:00 – Reunión para revisión de problemáticas en la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4.						
13:00 a 13:30 – Almuerzo.						
13:30 a 16:30 – Reunión de seguimiento de la administración de becas y ayudas económicas en la Coordinación zonal 4 de la Senescyt.						
16:30 a 17:30 – Traslado vía terrestre en vehículo al aeropuerto de Manta.						
19:37 a 20:27 – 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
AÉREO	Latam Airlines Ecuador	Quito - Manta	01-07-2025	04:30	01-07-2025	05:18
AÉREO	Latam Airlines Ecuador	Manta - Quito	03-07-2025	19:37	03-07-2025	20:27
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 32212374		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA SOFIA MALLA MONTAÑO Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p>MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</p>	<p>GUALPA ALTAMIRANO RUTH UBALDINA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRES PENAFIEL FREIRE Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRÉS SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO</p>	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401480769001

FACTURA

No. 001-001-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501040148076900120010010000000464488992711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 12:58:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501040148076900120010010000000464488992711

CHACON REVELO MARIA ELENA

Dirección Matriz: Calle: JESUS DEL GRAN PODER Numero: 48 Interseccion: CALLE A

Dirección Sucursal: Calle: JESUS DEL GRAN PODER Numero: 48 Interseccion: CALLE A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA

Identificación: 1714334834

Fecha: 01/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: DE LOS CEREZOS S/N Y AV GALO PLAZA LASSO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE TAXI		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

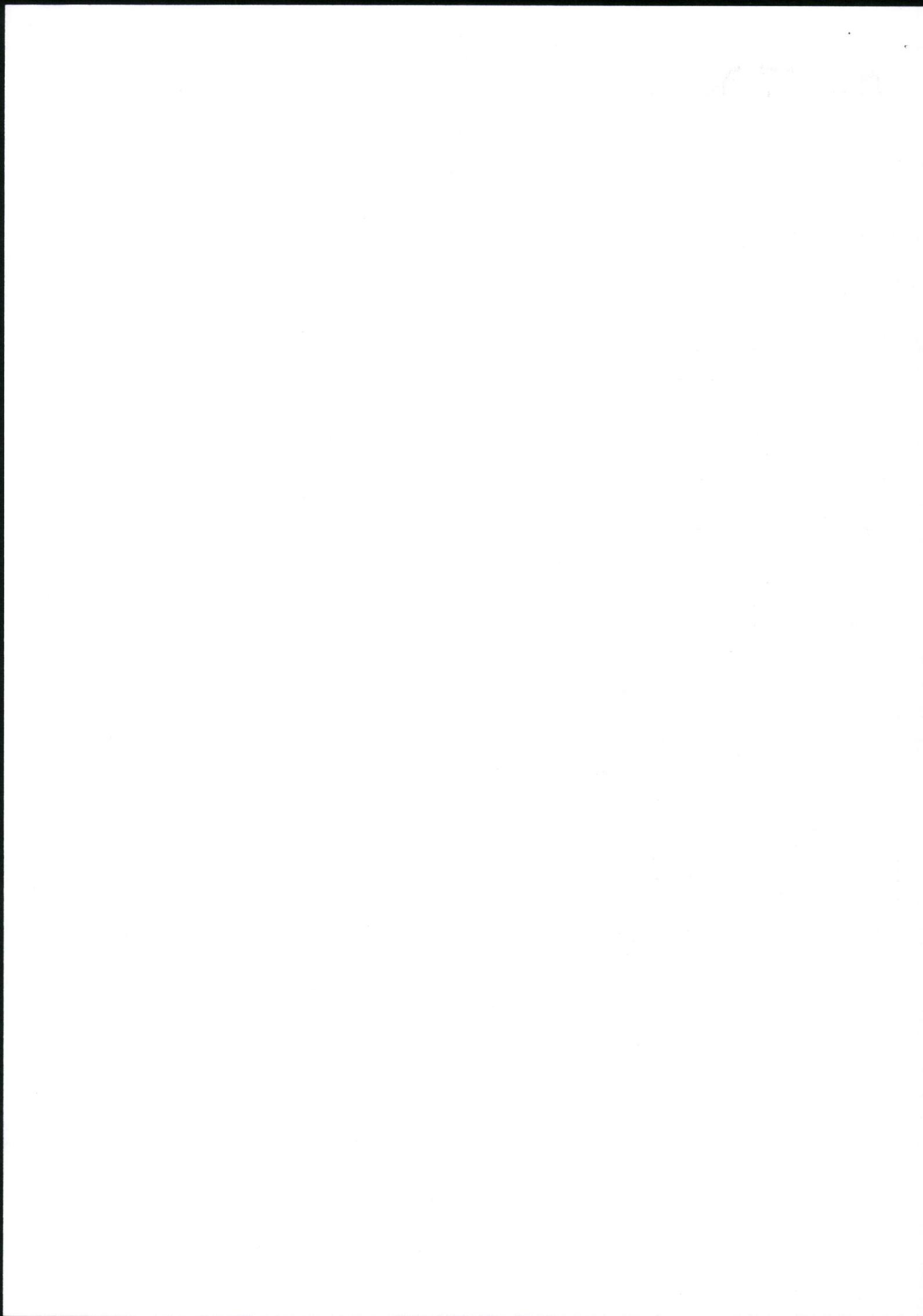
Información Adicional	
Telefono:	023283128
Email:	verysofy7@gmail.com
Servicio de Taxi:	del Barrio La Quintana al Aereopuerto

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

16.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1350275432001

FACTURA

No. 001-100-000000315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

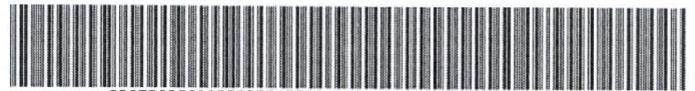
0307202501135027543200120011000000003157743108112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 23:26:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501135027543200120011000000003157743108112

SALMON ZAMBRANO BRAYAN RAFAEL

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz: Calle: AV. MANABI Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO P. MOREIRA

Dirección Sucursal: Calle: AV. MANABI Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO P. MOREIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA

Identificación 1714334834

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		2.00	ALOJAMIENTO A/C INDIVIDUAL		40.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Información Adicional

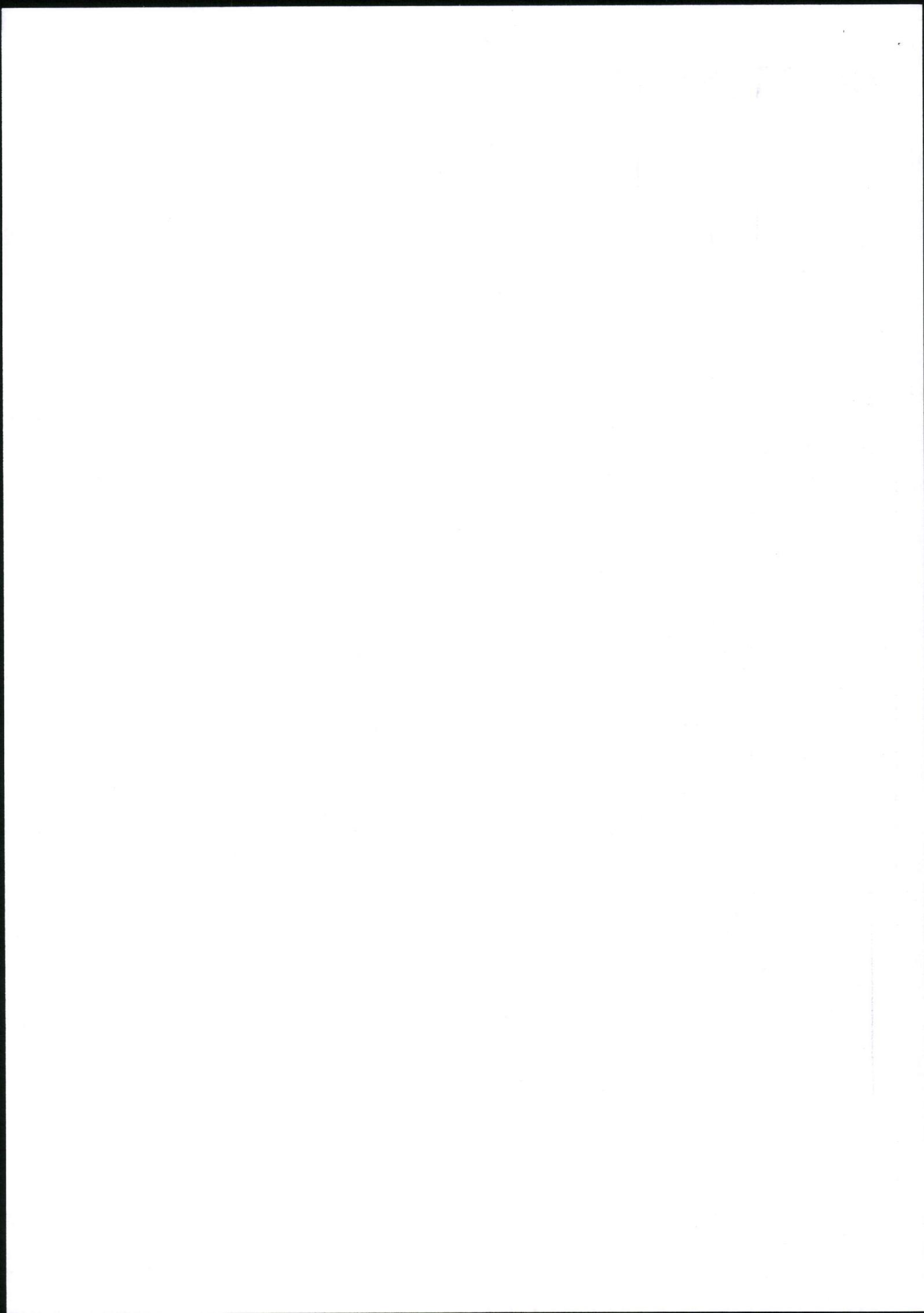
Telefono: 023283128

Email: verysofy7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 0%	80.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310427966001

FACTURA

No. 001-010-000091024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501131042796600120010100000910241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 15:15:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501131042796600120010100000910241234567811

CRISTHIAN GONZALO BOWEN NIETO

EL BOCATA

Dirección Matriz: 12 DE MARZO / TENNIS CLUB S/N Y 5 DE JUNIO

Dirección Sucursal: 12 DE MARZO / TENNIS CLUB S/N Y 5 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA MONTANO VERONICA SOFIA

Identificación: 1714334834

Fecha: 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
139	139	1.00	NACHO MELCHADO		4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
032	032	1.00	HAMBURGUESA ITALIANA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
089	089	2.00	FROZEN DE GUANABANO		1.85	0.00	0.00	0.00	3.70
086	086	1.00	FROZEN MARACUYA		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
019	019	1.00	SANDUCHE CHANCHO		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

Información Adicional	
Información Adicional:	CALIF. ARTESANAL # 166785 - ...

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.05

SUBTOTAL 0%	16.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

7,95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311783359001

FACTURA

No. 001-002-000067606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

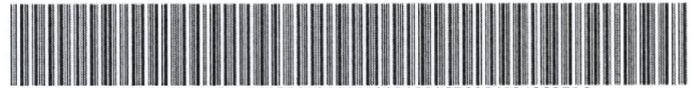
0207202501131178335900120010020000676064124982516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 12:33:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501131178335900120010020000676064124982516

RIVADENEIRA INTRIAGO ANA CRISTINA

CAFE ALMAGRO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Malla Veronica

Identificación: 1714334834

Fecha: 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: la Quinta

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PF059	207	1.00	AMERICANO		2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
572	572	1.00	VASO 8OZ		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

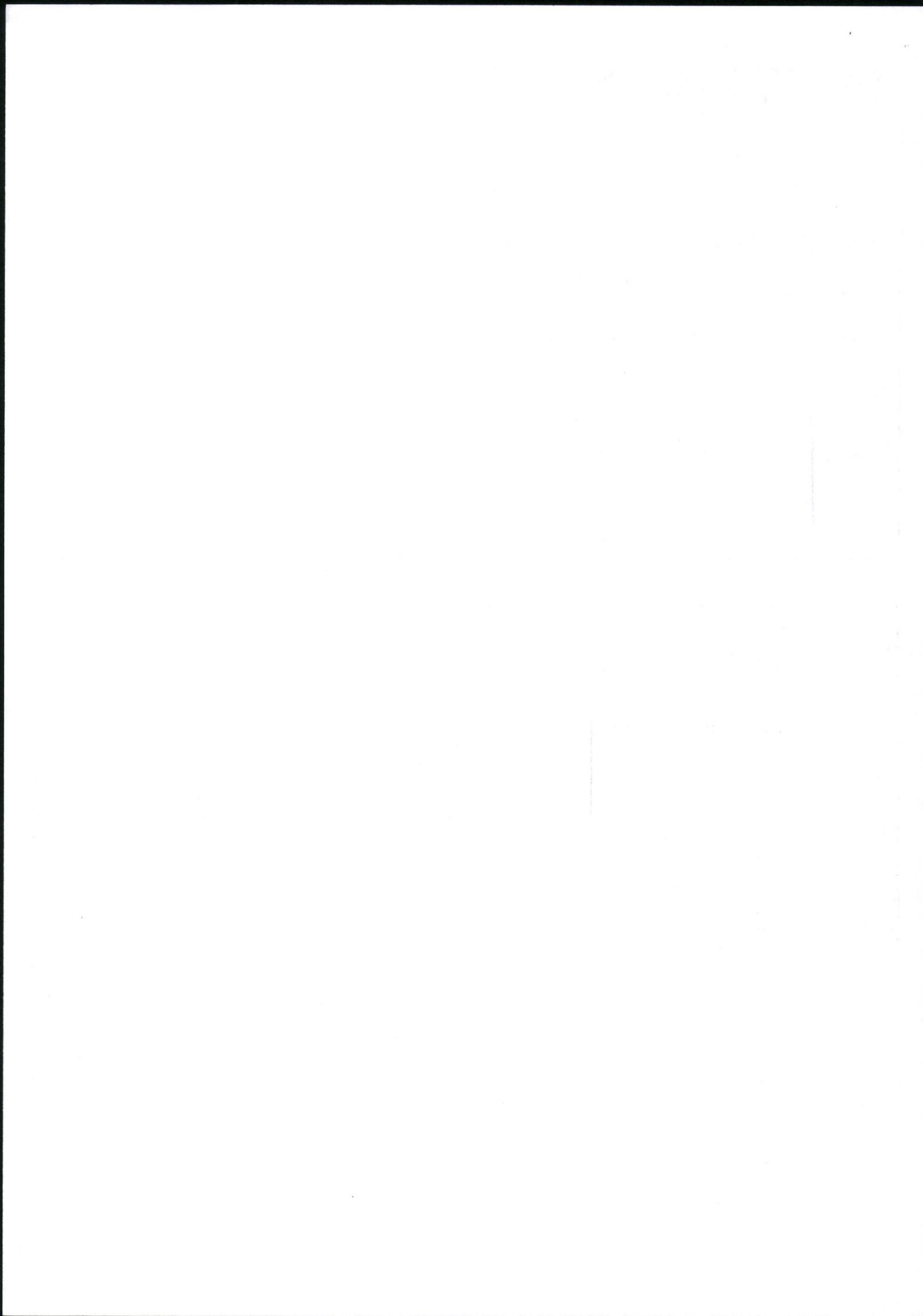
Información Adicional

email: verysofy7@gmail.com
direccionCliente: la Quinta
formaPago: Tarjetas
observacion1: N/A
cajero: Leonel Fernando Escobar Briones
telefono: N/A
compensacion: 0.0
fechavencimiento: 02/07/2025

SUBTOTAL 15%	2.82
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.24

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.24

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309055943001

FACTURA

No. 007-002-000002786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

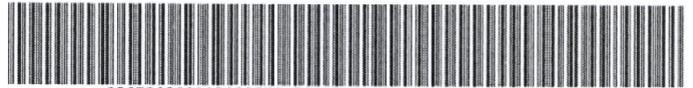
0207202501130905594300120070020000027861234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 10:37:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501130905594300120070020000027861234567813

LOOR ALCIVAR EDGAR LEONARDO

INTERNATIONAL COFFEE

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / RICAURTE Y SUCRE

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / RICAURTE Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA

Identificación 1714334834

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	6302	1.00	ALMUERZO EJECUTIVO		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

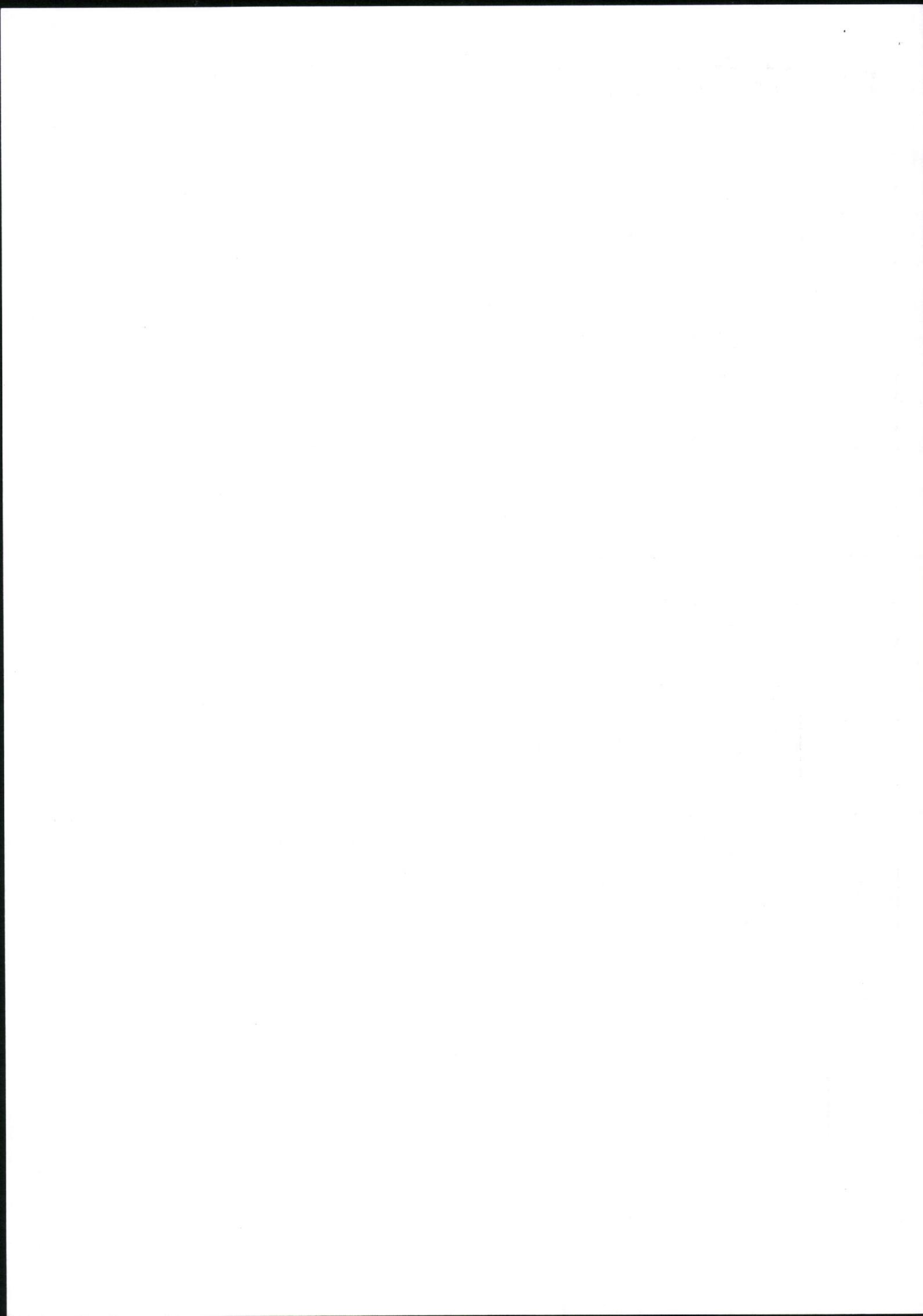
Email: verysofy7@gmail.com

Dirección: PORTOVIEJO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305515007001

FACTURA

No. 002-010-000006296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501130551500700120020100000062961234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 16:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501130551500700120020100000062961234567811

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA

CEVICHERIA BOLIVAR UNO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA

Identificación: 1714334834

Fecha: 02/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	CEVICHE DE CAMARON + CONCHA		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
25		1.00	JUGO DE MARACUYA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
16		1.00	ARROZ		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

correo: verysofy7@gmail.com

Forma de pago

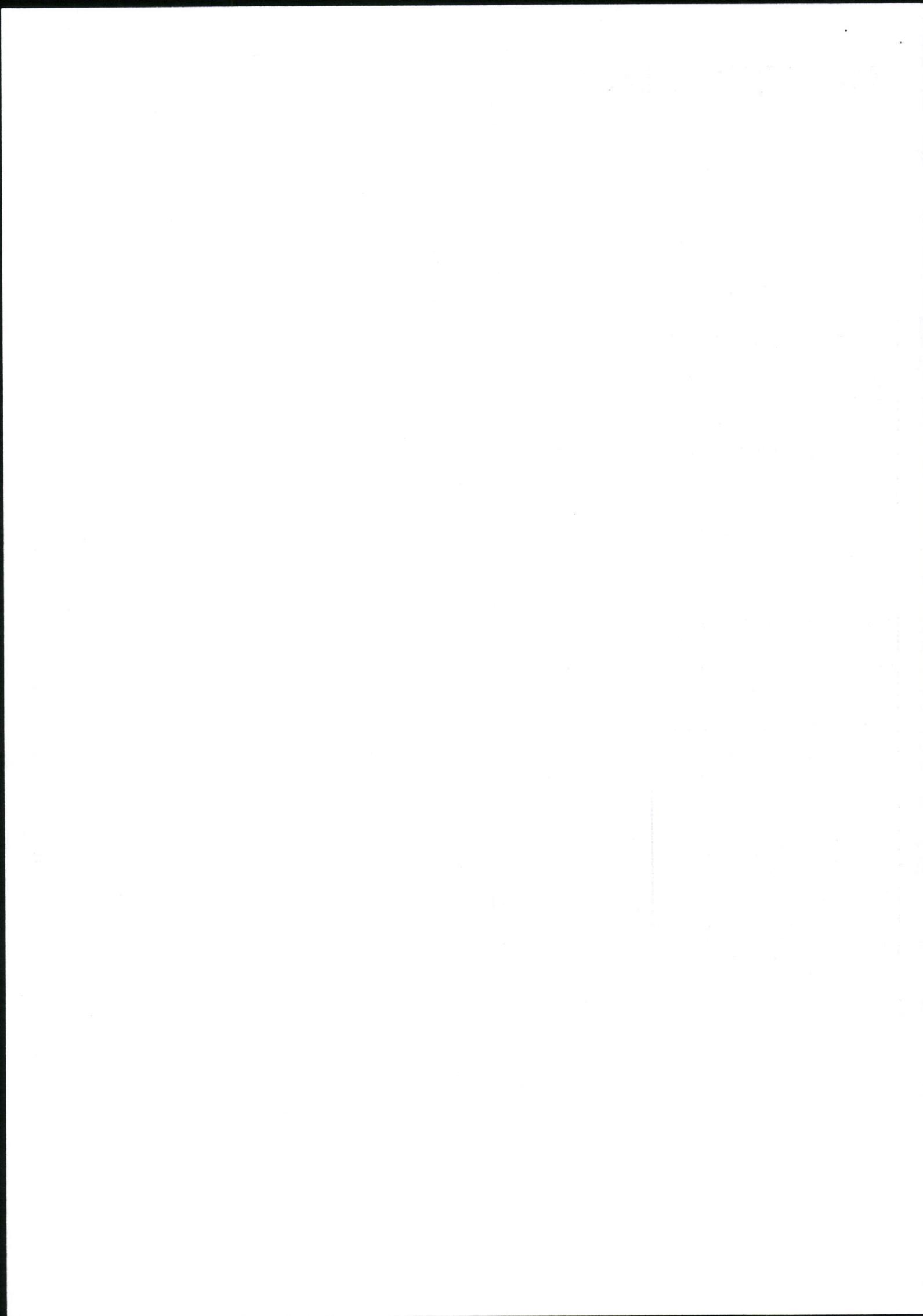
Valor

16 - TARJETA DE DEBITO 12.50

SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308749199001

FACTURA

No. 002-011-000009148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501130874919900120020110000091481234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 09:38:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501130874919900120020110000091481234567811

PALMA ZAMBRANO RAUL VLADIMIR

RESTO BAR 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO / RICAURTE 215 Y SUCRE

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO / RICAURTE 215 Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA

Identificación: 1714334834

Fecha: 02/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
76		1.00	CAPUCCINO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
238		1.00	ATUN CON CHIFLE	comentario:	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

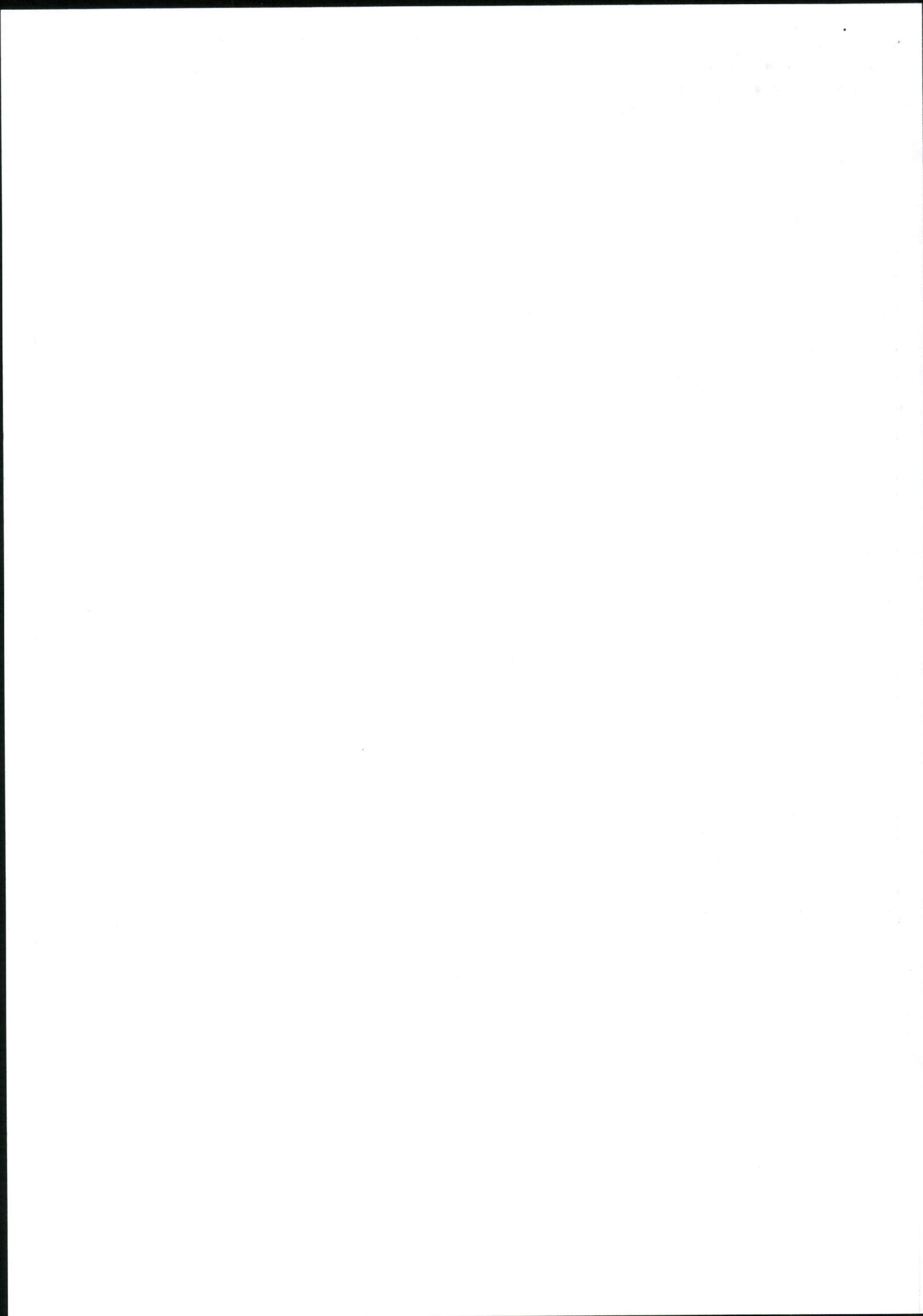
correo: S/C

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391843208001

FACTURA

No. 002-001-000006540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501139184320800120020010000065400000690716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 13:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501139184320800120020010000065400000690716

BRUBRA S.A.

PUERTO CAPITAL

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / REALES TAMARINDOS S/N Y CESAR CHAVEZ

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / REALES TAMARINDOS S/N Y CESAR CHAVEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MALLA

Identificación: 1714334834

Fecha: 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PESP003	PESP003	1.00	ARROZ DEL CHEF		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
BESOFT014	BESOFT014	1.00	Jugos KI / PC		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.55

SUBTOTAL 15%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308327327001

FACTURA

No. 001-002-000001561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501130832732700120010020000015611234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 17:06:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SCHETTINI INTRIAGO NATALIA FERNANDA

SCHETTINI INTRIAGO NATALIA FERNANDA

Dirección Matriz: CALCETA CALLE 10 DE AGOSTO SN CARRETERA: CALCETA QUIROGA

Dirección Sucursal: CALCETA CALLE 10 DE AGOSTO SN CARRETERA: CALCETA QUIROGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

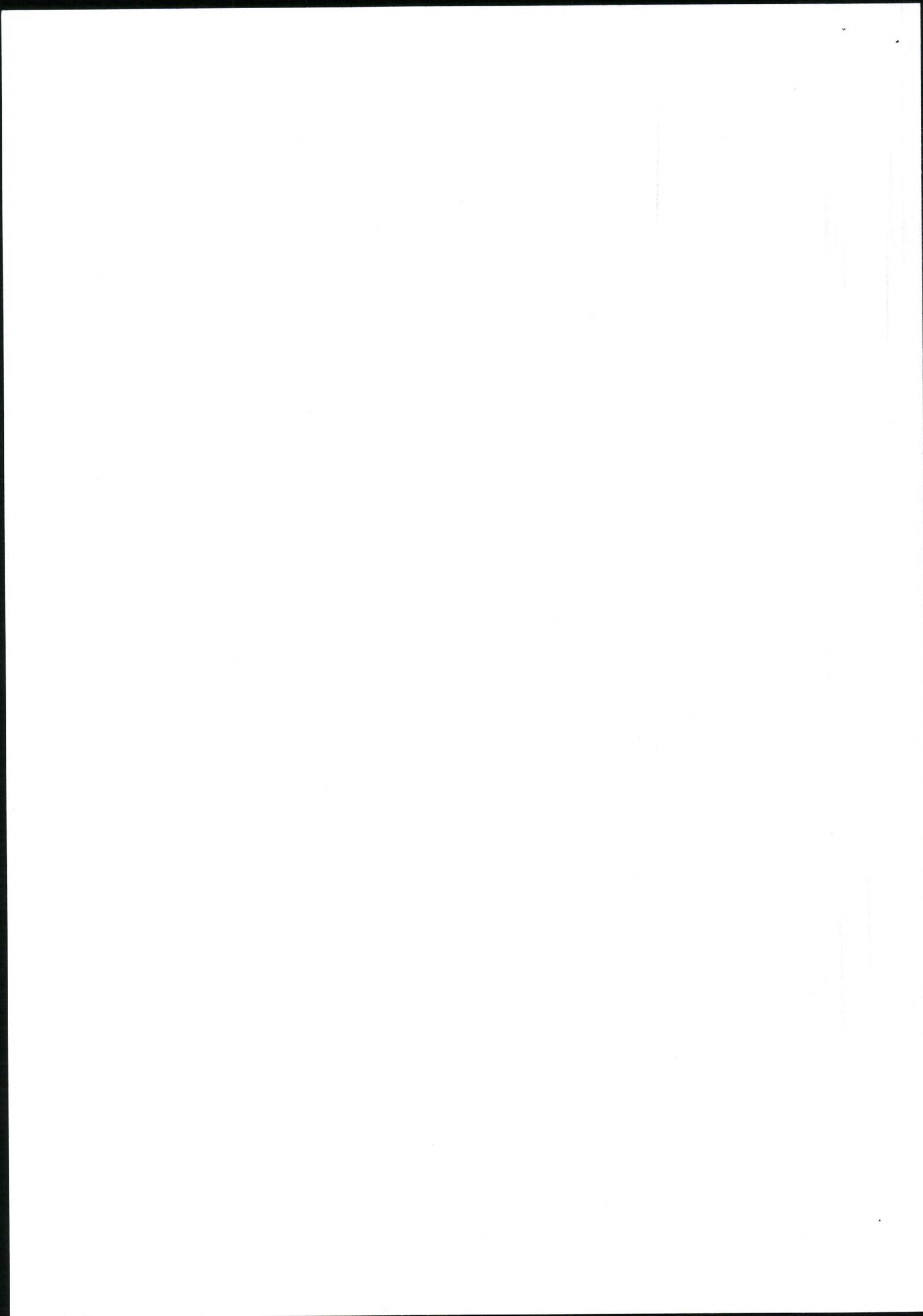
Razón Social / Nombres y Apellidos:	VERONICA MALLA		
Identificación	1714334834		
Fecha	03/07/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01.01		1.00	torta		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
01.01		1.00	cafe		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Dirección:	PORTOVIEJO
Teléfono:	0990118464
Email:	verysofy7@gmail.com
tipoContribuyente:	Contribuyente Regimen General
seriePuntoEmision:	001002
PlacaVehiculo:	.
CtaEstablecimiento:	.

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50



Quito - Manta

Nº de orden LA4620930BQYA

Veronica Malla

Vuelo

01 jul. 2025

 **LA1389**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

23B UIO

Economy

Código de reserva: GJQBGG



066

En puerta de embarque

03:55

El embarque finalizará

a las **04:10**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6



Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

04:30 UIO



Llegada

MEC **05:18**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin maleta pequeña 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

