

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
					2612 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1252

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.46

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2753-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 13-07-2025 al 14-07-2025 En Línea POA 107, coordinación evento Matilde Hidalgo de Procel. HL 315. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Documento con FirmAC</small>	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar Documento con FirmAC</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.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	2612 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 1252	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2025	_____ 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	030	07	2025	2609 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	1252

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.46

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2753-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 13-07-2025 al 14-07-2025 En Línea POA 107, coordinación evento Matilde Hidalgo de Procel

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 <small>MEMORANDO ELECTRONICAMENTE POR:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar únicamente con Firmas2</small>	 <small>MEMORANDO ELECTRONICAMENTE POR:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con Firmas2</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		030	07	2025	2609
						2609

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1252

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DL # 315

CUR 2609

DEW 2612

Jhon Chávez
Por favor atender con firme normativa
legal vigente.

pagando CUR 2612
31/Jul/2025 CUR 2612

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2753-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: María José Rodríguez ✓

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-2025-0528-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-2025-0528-MI

29/7/2025
hora: 8:23
M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2753-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2025

Anexos:

- solicitud_e_informe0256810001753379542.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios_y_compra_pasajes0616869001753379542.pdf
- aplica_y_pasaje_de_abordaje0943591001753379542.pdf
- facturas0331111001753379543.pdf
- informe_007_mjr-guayaquil-santa_elena-signed-signed-signed_(1).pdf
- senescyt-senescyt-2025-0528-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

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

Sra. María José Rodríguez Villota
Asesor 2

at



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Validar documento con Escudo*

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-SENESCYT-2025-0528-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de liquidación y pago de viáticos / MJRV - 007

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 la Asesora María José Rodríguez Villota, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS – GUAYAQUIL	13 al 14 de julio de 2025
SANTA ELENA –SANTA ELENA	

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Pases de abordaje 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_informe0256810001753379542.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios_y_compra_pasajes0616869001753379542.pdf
- aplica_y_pasaje_de_abordaje0943591001753379542.pdf
- facturas0331111001753379543.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Daniela Nohemi Gonzalez Palacios
Secretaria de Dirección

dg

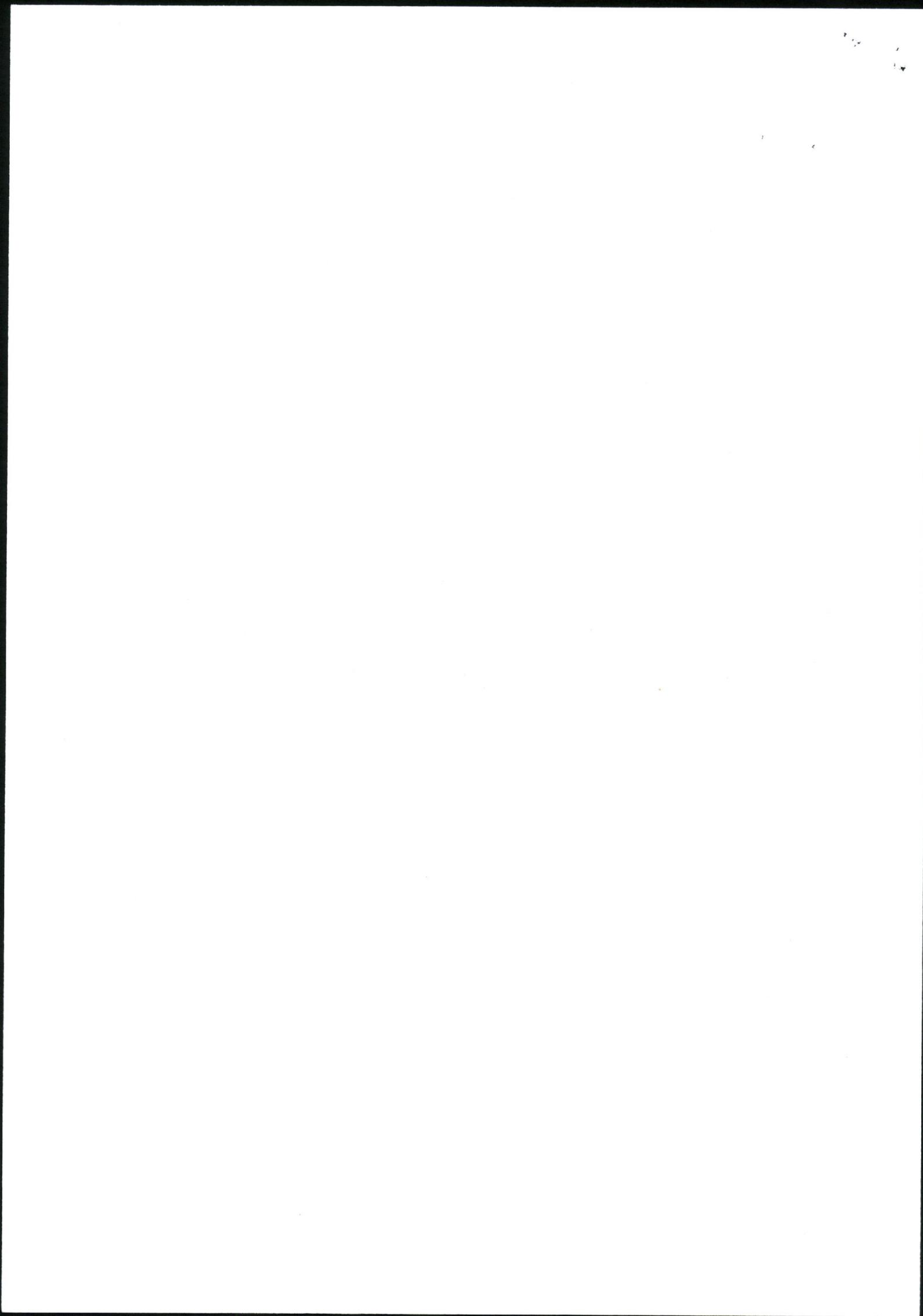


Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaEC

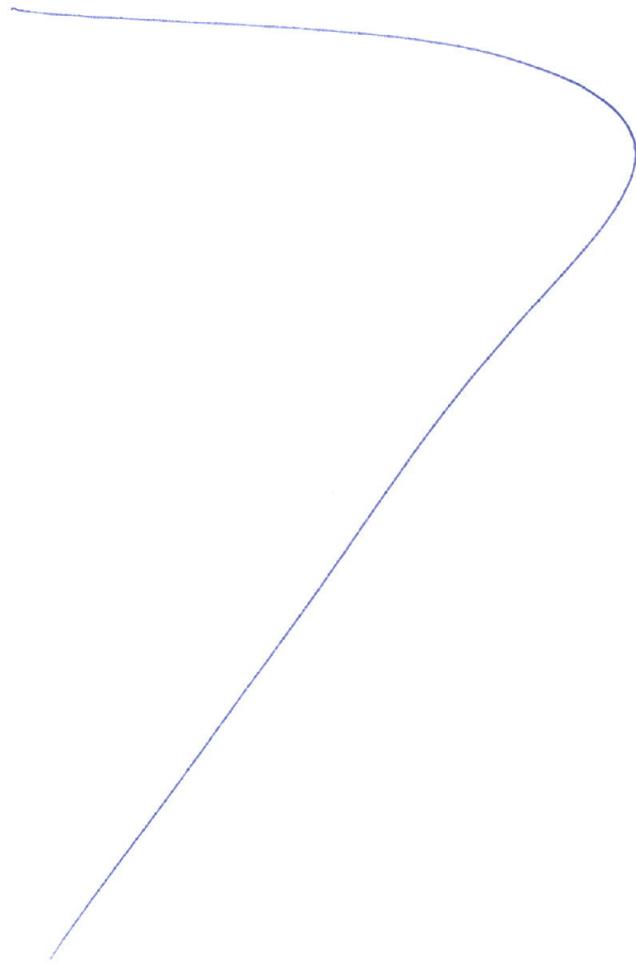
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

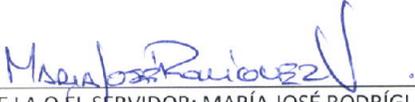


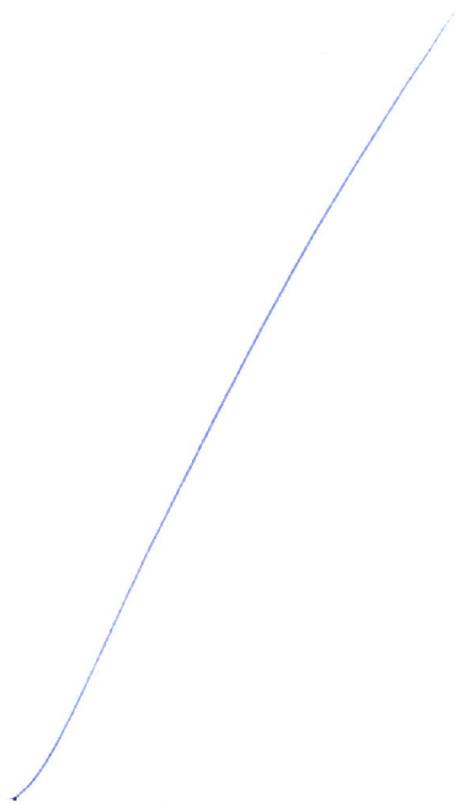


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MJRV-DE-2025-007				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1714782198							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS/ SANTA ELENA – SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/07/2025	11:30		14/07/2025	18:25			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, María José Rodríguez, Sebastián Santacruz, Diego Andy, Juan Mendoza, William Galvaéz, Wilson Siza, Edison Flores.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 10 de julio de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza la comisión de servicios a la provincia de Guayas y Santa Elena, para cumplir con la siguiente agenda:							
Día 1 – 13/07/2025							
09:30 – 10:30 Movilización domicilio - aeropuerto							
10:30 – 11:30 Controles y espera de abordaje en aeropuerto							
11:30 – 12:25 Traslado aéreo Quito – Guayaquil							
12:25 – 15:35 Movilización institucional Guayaquil–Santa Elena							
15:35 – 21:00 Reunión para organizar el montaje del evento de reconocimiento al Presidente por parte del Instituto de formación de Santa Elena							
Día 2 – 14/07/2025							
08:00 – 11:00 Acompañamiento al Sr. Secretario a la ceremonia de reconocimiento al Presidente por parte del instituto de formación de Santa Elena							
11:00 – 13:30 Movilización interna							
13:30 – 15:30 Movilización institucional Santa Elena – Guayaquil							
15:30 – 17:35 Controles y espera de abordaje en aeropuerto							
17:35 – 18:25 Traslado aéreo Guayaquil – Quito.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	13/07/2025	11:30	13/07/2025	12:25	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	13/07/2025	12:25	13/07/2025	14:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	14/07/2025	13:30	14/07/2025	15:30	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	14/07/2025	17:35	14/07/2025	18:25	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1016516230		





FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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 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: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MJR-DE-2025-007**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
17/07/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA
NÚMERO DE CÉDULA: **1714782198**

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL – GUAYAS/ SANTA ELENA—SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, María José Rodríguez, Sebastián Santacruz, Diego Andy, Juan Mendoza, William Galvaéz, Wilson Siza, Edison Flores.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico de 10 de julio de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza la comisión de servicios a la provincia de Guayas y Santa Elena, para cumplir con la siguiente agenda:

Día 1 – 13/07/2025

- 09:30 – 10:30 Movilización domicilio - aeropuerto
- 10:30 – 11:30 Controles y espera de abordaje en aeropuerto
- 11:30 – 12:25 Traslado aéreo Quito – Guayaquil
- 12:25 – 15:35 Movilización institucional Guayaquil–Santa Elena
- 15:35 – 21:00 Reunión para organizar el montaje del evento de reconocimiento al Presidente por parte del Instituto de formación de Santa Elena

Día 2 – 14/07/2025

- 08:00 – 11:00 Acompañamiento al Sr. Secretario a la ceremonia de reconocimiento al Presidente por parte del instituto de formación de Santa Elena
- 11:00 – 13:30 Movilización interna
- 13:30 – 15:30 Movilización particular Santa Elena – Guayaquil
- 15:30 – 17:35 Controles y espera de abordaje en aeropuerto
- 17:35 – 18:25 Traslado aéreo Guayaquil – Quito.

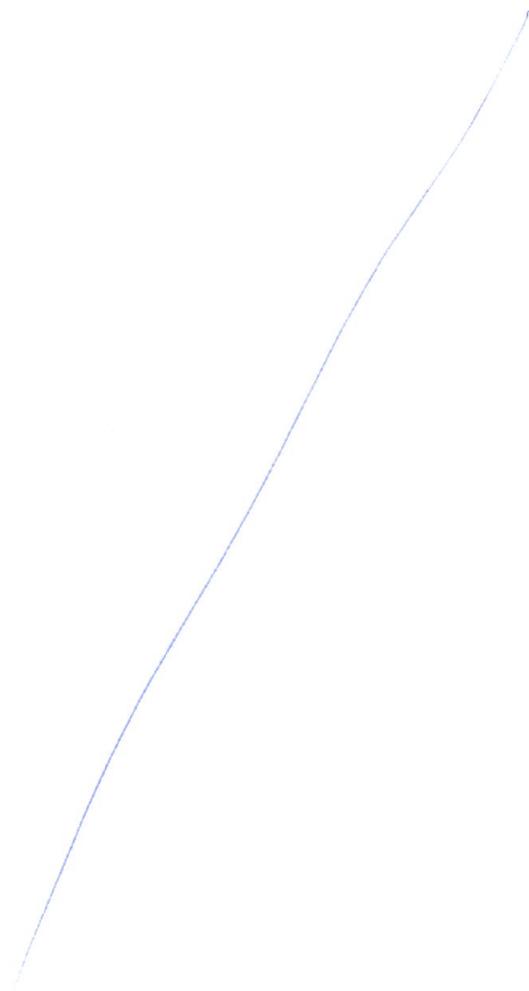
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Con base en las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:

- Durante la reunión para organizar la ceremonia se supervisó y realizó el montaje previo al evento.
- En la ceremonia se coordinó la logística para el desarrollo de la condecoración "Matilde Hidalgo de Procel" en agradecimiento por las más de 409.000 becas entregadas en Santa Elena.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/07/2025	002001000000022	\$7.79
Alimentación	14/07/2025	060050000388659	\$23.40
Alimentación	14/07/2025	001001008261356	\$16.00
Alimentación	14/07/2025	060050000388644	\$3.50
Hospedaje	14/07/2025	001001000003544	\$46.69
TOTAL:			\$97,38

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2025	14/07/2025	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	11:30	18:25	



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	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	13/07/2025	11:30	13/07/2025	12:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	13/07/2025	12:25	13/07/2025	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	14/07/2025	13:30	14/07/2025	15:30
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	14/07/2025	17:35	14/07/2025	18:25

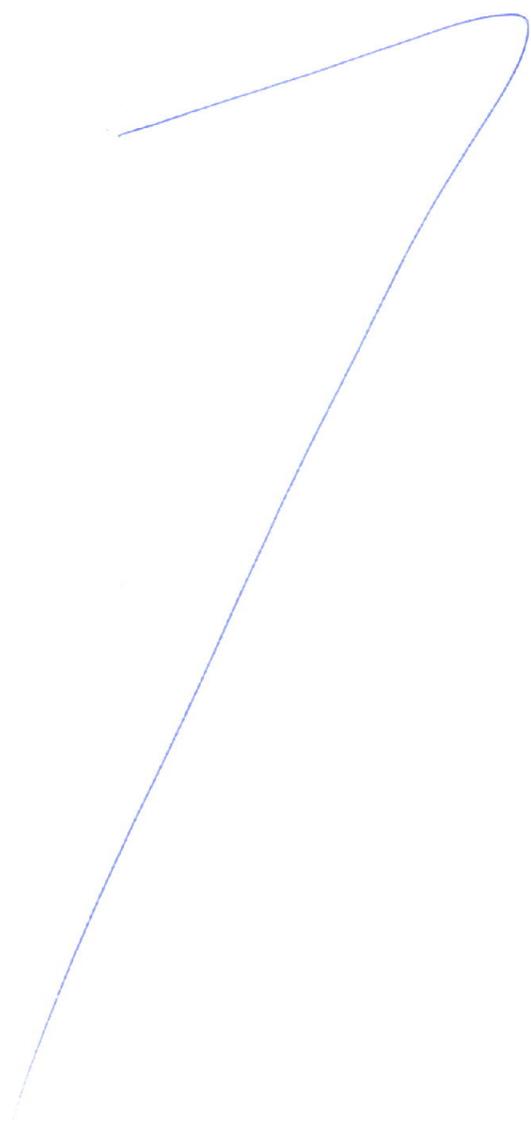
NOTA: Ninguna.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ VILLOTA Validar electrónicamente con FirmasEC</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>
<p>NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2</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: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO Validar electrónicamente con FirmasEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO Validar electrónicamente con FirmasEC</p>
<p>NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>



APLICA PARA PASAJES AÉREOS

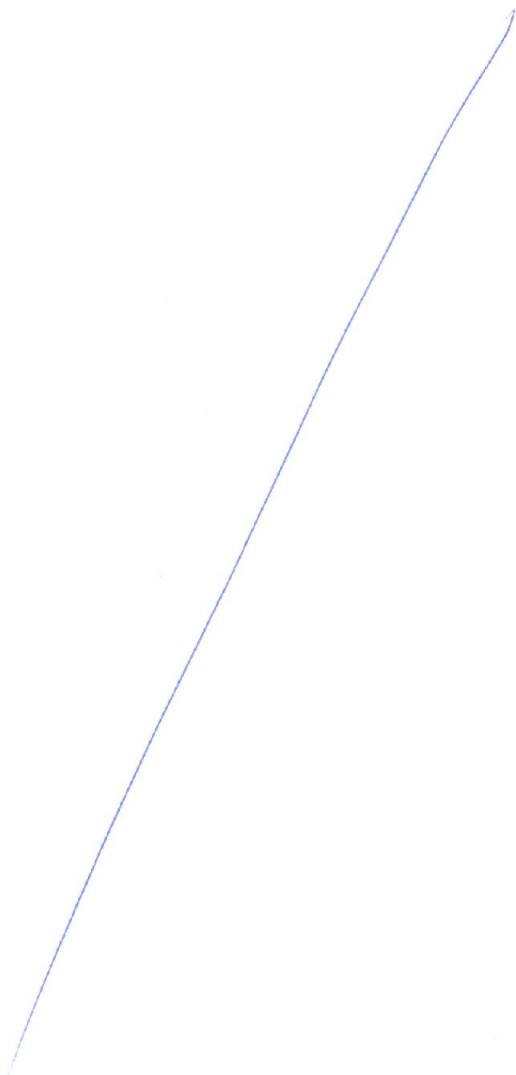
EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

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, María José Rodríguez Villota, portador de la cédula de ciudadanía No.1714782198 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.


FIRMA





UIO ✈ GYE

AV1666

A tiempo

Fecha de salida

13 de jul

Fecha de llegada

13 de jul

Salida

11:30

Hora de llegada

12:25

Hora de abordaje

10:30

Status

Económica

Pasajero

MARIA RODRIGUEZ

Grupo

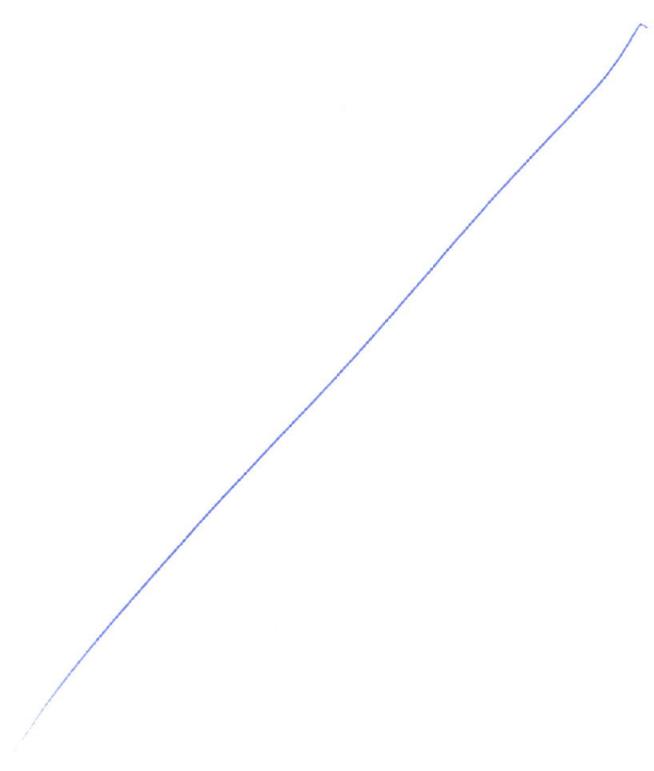
E

Asiento

15A

A STAR ALLIANCE MEMBER







GYE

UIO

AV1675

A tiempo

Fecha de salida

14 de jul

Fecha de llegada

14 de jul

Salida

17:35

Hora de llegada

18:25

Hora de abordaje

16:35

Status

Económica

Pasajero

MARIA RODRIGUEZ

Grupo

C

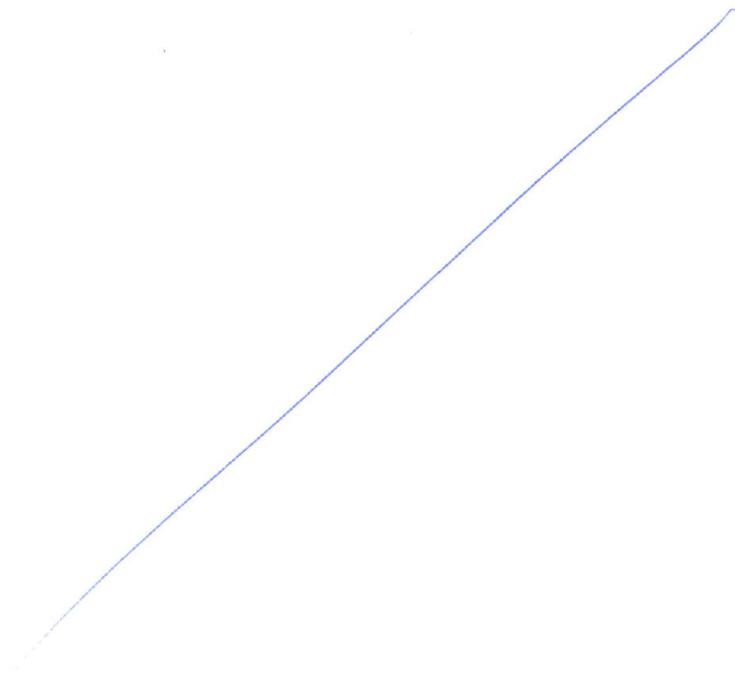
Asiento

4K

A STAR ALLIANCE MEMBER 



89
48



Daniela Nohemi Gonzalez Palacios

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: jueves, 10 de julio de 2025 10:12
Para: María José Rodríguez Villota
CC: Daniela Nohemi Gonzalez Palacios
Asunto: RE: Solicitud de autorización comisión de servicios

Estimada María José,

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

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

De: María José Rodríguez Villota
Enviado el: miércoles, 9 de julio de 2025 17:33
Para: César Augusto Vásquez Moncayo
Asunto: Solicitud de autorización comisión de servicios

Estimado Secretario:

Con un atento saludo y con la finalidad de realizar la avanzada convocada por Presidencia el día viernes 11 de julio de 2025, para el evento que se llevará a cabo el lunes 14 de julio de 2025 en Santa Elena, solicito gentilmente autorizar la comisión de servicios y compra de pasajes.

Itinerario

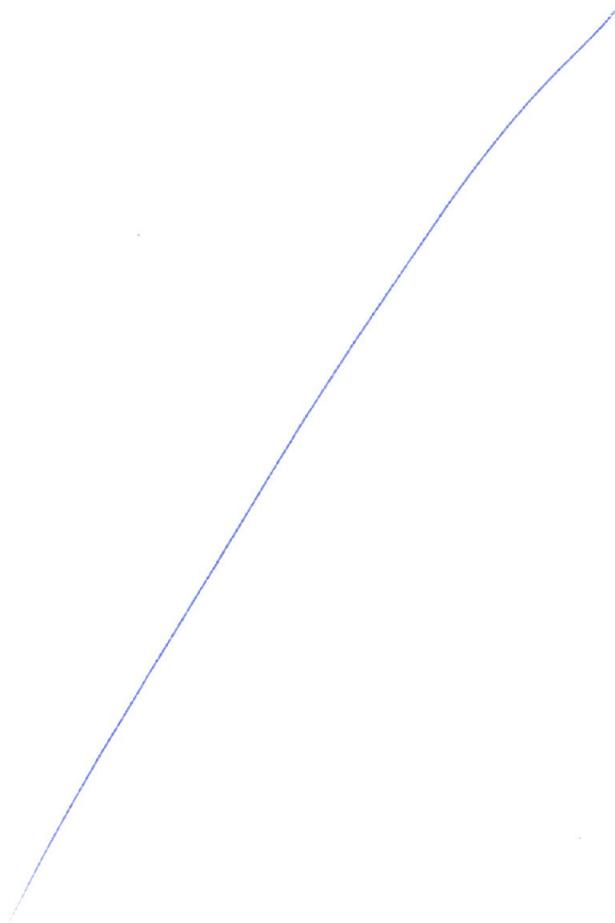
Viernes 11 de julio pasaje ida y vuelta UIO-GYE-UIO
Domingo 13 de julio a lunes 14 julio ida y vuelta UIO-GYE-UIO

Transporte terrestre de GYE a Santa Elena.

Saludos cordiales

María José Rodríguez Villota

Obtener [Outlook para iOS](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915350268001

FACTURA

No. 002-001-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202501091535026800120020010000000223482220311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2025 15:45:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202501091535026800120020010000000223482220311

PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER IGNACIO

PICANTERIA AMPARITO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SANTA ELENA / SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SANTA ELENA / SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

María José Rodríguez

Identificación 1714782198

Fecha 13/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENC-02	ENC-02	1.00	ENCEBOLLADO NORMAL		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
202342212 3450	202342212 3450	1.00	ENCEBOLLADO JR. - LLEV		2.304	0.00	0.00	0.00	2.30
202382313 3314	202382313 3314	2.00	CHIFLE		0.5217	0.00	0.00	0.00	1.04
202382112 432	202382112 432	2.00	COLA PERSONAL		0.52	0.00	0.00	0.00	1.04

NLM
7.79
16.00
3.50
7.48

34.77

UOSP
46,69

81,46

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.79

SUBTOTAL 15%	6.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000388659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501179207201800120600500003886594126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2025 00:02:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501179207201800120600500003886594126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE RODRIGUEZ

Identificación 1714782198

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
929		10.00	Dulce libanes		1.7304	0.00	0.00	0.00	17.30
61729		1.00	BOTELLA PEPSI 400ML		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

3,46

3,04

Información Adicional	
CORREO 1:	majitorv@hotmail.es
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.40

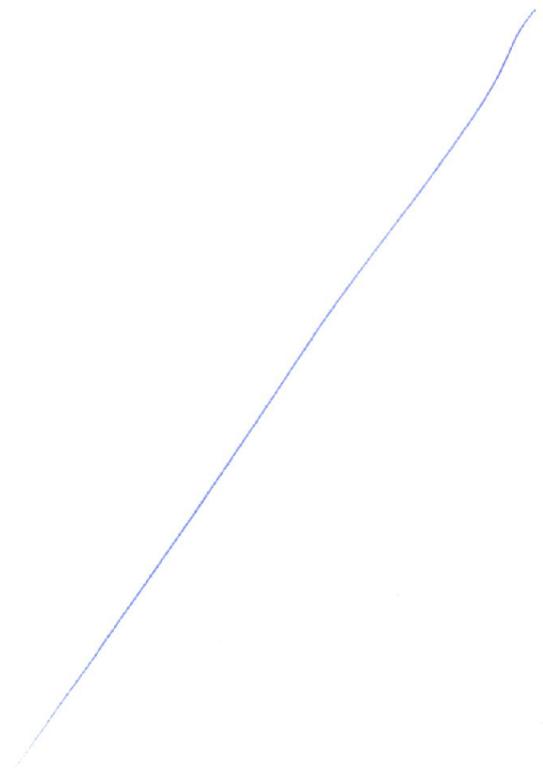
SUBTOTAL 15%	20.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.40

6,50

0,98

7,48

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916985716001

FACTURA

No. 001-001-008261356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501091698571600120010010082613567080921015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 14:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501091698571600120010010082613567080921015

LAINEZ SUAREZ WASHINGTON MARTIN

CEVICHERIA DON WACHO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 6 S/N Y MALECON

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 6 S/N Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Maria José Rodríguez

Identificación 1714782198

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

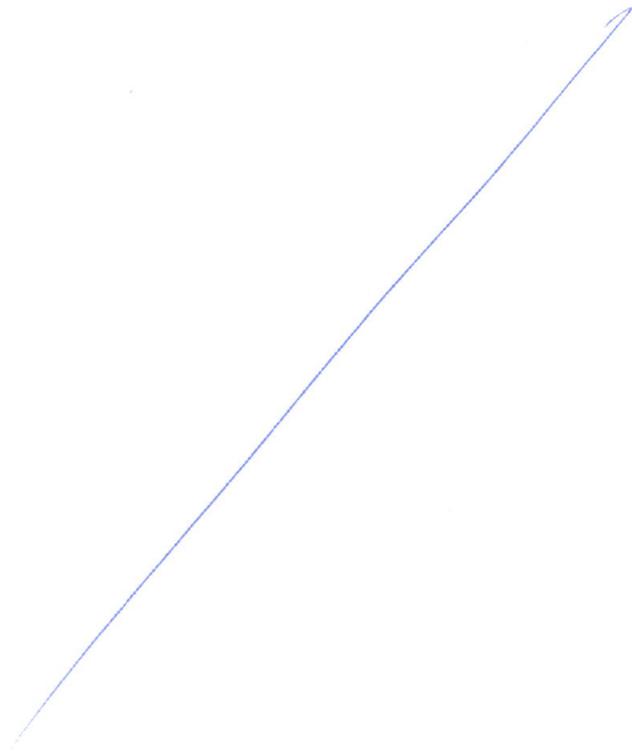
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02		1.00	CEVICHE DE CAMARÓN		7.83	0.00	0.00	0.00	7.83
46		1.00	POLLO APANADO		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
61		1.00	COLA PEQUEÑA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0982616354
Email: mariajoserodriguezvillota79@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.92
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.08
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.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000388644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501179207201800120600500003886444126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2025 00:06:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501179207201800120600500003886444126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE RODRIGUEZ

Identificación 1714782198

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6462		1.00	JUGO NARANJA DESAYUNO 12OZ		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

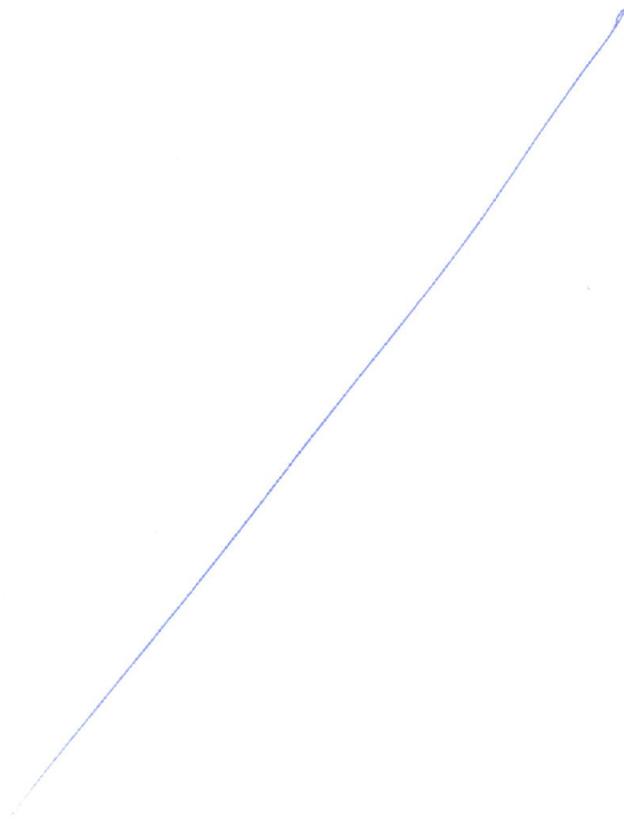
CORREO 1: majitorv@hotmail.es

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992738626001

FACTURA

No. 001-001-000003544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501099273862600120010010000035444230033916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 14:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501099273862600120010010000035444230033916

GIONEGSA S.A

GIONEGSA S.A

Dirección Matriz: FLORESTA/53/ 48AVA Y 49 AVA ATRES CUADRAS DE LA IGLESIA RUBIRA

Dirección Sucursal: FLORESTA/53/ 48AVA Y 49 AVA ATRES CUADRAS DE LA IGLESIA RUBIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ
Identificación: 1714782198
Fecha: 14/07/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HE	HE	1.00	HABITACION ESTANDAR		40.60	0.00	0.00	0.00	40.60

Información Adicional
Descripción: MARIA JOSE RODSRIGUEZ 4531327532581 Llegada 13/07/2025 Salida 14/07/2025 RESERVA X UNA NOCHE PAGO X T/C 51105401****2064 AUTO 001804

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46.69

SUBTOTAL 15%	40.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

