

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 | 01 | 07 | 2025 | 2250 2249 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0459-MI | 1078 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|---------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201988409 | GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA | | | |

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 | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA - En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2281-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, del 10 al 11-junio-2025, video resumen del evento para redes sociales. hl 262. cr

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  JESSEE CHANENA GOMEZ MERA |  CARLOS ANDRES VIERA ROMAN |
| FECHA: 01/07/2025 | _____ 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 | | 01 | 07 | 2025 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0459-MI |
| | | | | | 1078 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201988409 | GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/07/2025</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL 262
CUR 2249
DEV 2250

Jhon Chávez
*Por favor atender conforme norma
fin legal vigente.*

pregundo CUR 2250
7/Jul/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2281-MI

Quito, D.M., 18 de junio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago viático: Guerrero González Andrea Paulina

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-DCS-2025-0285-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 POA |
|--|-----------|---------|--------------|
| VIATICOS DESPACHO | 53030377 | | \$ 19.500,00 |
| VIATICOS DESPACHO - PASAJES | 53030179 | | \$ 500,00 |
| VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS | 53030380 | | \$ 20.000,00 |
| VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES | 57010281 | | \$ 2.540,00 |
| PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIATICOS | 530303130 | | \$ 18.000,00 |
| PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACION | 530301130 | | \$ 1.555,21 |
| VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE | 530255135 | | \$ 6.000,00 |
| ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES | 530301129 | | \$ 1.000,00 |
| ANTICIPO DE VIATICOS FUNCIONARIOS SENESCYT | 530303NA | | \$ 3.000,00 |
| REEMBOLSO DE PASAJES | 530301243 | | \$ 600,00 |

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-DCS-2025-0285-M

Anexos:

- tarjeta_embarque_10_junio_2025.pdf
- autorizaciOn_de_comisiOn0505059001750097129.pdf
- solicitud_de_vialticos_002_-_el_oro-signed-signed-signed.pdf
- factura_10830384001750097129.pdf
- factura_20153554001750097130.pdf
- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_ag_el_oro-signed-signed-signed.pdf
- aplica_para_pasajes_aereos_el_oro-signed.pdf
- boleto_aereo_11_junio_2025.pdf
- factura_3-comprimido0955118001750104040.pdf

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

Gabriela Dávila 15:17

DIRECCIÓN FINANCIERA
19/06/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpillana 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**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2281-MI

Quito, D.M., 18 de junio de 2025

- factura4-comprimido.pdf

Copia:

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
Directora de Comunicacion Social

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Autenticar únicamente con Pinault®

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: T70518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0285-M

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

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Guayas - El Oro del 10 al 11 de junio 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en las provincias de Guayas y El Oro según la delegación autorizada por la Máxima Autoridad, solicito comedidamente a usted, delegar a quien corresponda para que se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios del 10 al 11 de junio de 2025, en las provincias de Guayas y El Oro .

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- aplica_para_pasajes_aereos_el_oro-signed.pdf
- autorizaciÓn_de_comisiÓn0505059001750097129.pdf
- factura_10830384001750097129.pdf
- factura_20153554001750097130.pdf
- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_ag_el_oro-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_vialticos_002_-_el_oro-signed-signed-signed.pdf
- tarjeta_embarque_10_junio_2025.pdf
- boleto_aeÌreo_11_junio_2025.pdf
- factura_3-comprimido0955118001750104040.pdf
- factura4-comprimido.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte



Firmado electrónicamente con
ANDREA PAULINA
GUERRERO GONZALEZ
Firmado electrónicamente con FielixBC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpillana E7-1B3 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 APGG-DCS-2025-002 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-06-2025 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRERO GONZÁLEZ ANDREA PAULINA / 0201988409 | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS) / MACHALA - SANTA ROSA (EL ORO) | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 10-06-2025 | | 06:00 | | 11-06-2025 | | 20:40 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA GUERRERO - SEBASTIÁN MERIZALDE – RAMIRO GUERRA | | | | | | | |
| <i>Mediante correo electrónico remitido como Directora de Comunicación, con fecha 5 de junio de 2025, en virtud del evento "Entrega de 4000 becas de Apoyo Académico Nuevo Ecuador 2025" que se llevará a cabo con el Presidente de la República en la provincia de El Oro y, con el fin de realizar la coordinación y avanzada comunicacional y temas logísticos del mismo, el secretario de la Senescyt, César Vásquez, autorizó la comisión de servicios a esa provincia del 10 y al 11 de junio de 2025, conforme la normativa legal vigente</i> | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| Martes, 10 de junio de 2025 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 06:00 a 06:53: Traslado aéreo de Quito a Guayaquil. • Actividad 2 07:00 a 10:30: Traslado terrestre desde Guayaquil a Machala. • Actividad 3 11:00 a 17:00: Coordinación de avanzada, logística y definición y revisión de insumos comunicacionales para el evento presidencial "Entrega de becas de Apoyo Académico Nuevo Ecuador 2025" • Actividad 4 19:00 a 24:00: Montaje del evento. | | | | | | | |
| Miércoles, 11 de junio de 2025 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 08:00 a 11:30: Coordinación previa del evento presidencial • Actividad 2 11:15 a 13:00: Desarrollo del evento, coordinación y apoyo durante la actividad. • Actividad 3 14:00 a 16:20: Revisión de productos audiovisuales para difusión en canales oficiales y medios de comunicación. • Actividad 4 16:20 a 17:00: Traslado terrestre de Machala a Santa Rosa. • Actividad 5 19:50 a 20:40: Traslado aéreo de Santa Rosa a Quito. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| AÉREA | LATAM AIRLINES | QUITO – GUAYAQUIL | 10/06/2025 | 06:00 | 10/06/2025 | 06:53 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - MACHALA | 10/06/2025 | 07:00 | 10/06/2025 | 10:30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA – SANTA ROSA | 11/06/2025 | 16:20 | 11/06/2025 | 17:00 | |
| AEREA | AEROREGIONAL | MACHALA- QUITO | 11/06/2025 | 19:50 | 11/06/2025 | 20:40 | |



| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1065772539 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  Firmado digitalmente por: ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ Validez únicamente con FIELMEX | |  Firmado digitalmente por: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO Validez únicamente con FIELMEX |
| ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO SECRETARIO DE LA SECRETARÍA 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 <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> |
|  Firmado digitalmente por: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO Validez únicamente con FIELMEX | | |
| CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | |

| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): |
| APGG-DCS-2025-002 / | 16/06/2025 / |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: | PUESTO QUE OCUPA: |
| GUERRERO GONZÁLEZ ANDREA PAULINA /0201988409/ | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| GUAYAQUIL (GUAYAS) / MACHALA - SANTA ROSA (EL ORO) / | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA GUERRERO, SEBASTIÁN MERIZALDE Y RAMIRO GUERRA | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:</p> <p>Martes, 10 de junio de 2025 /</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 06:00 a 06:53: Traslado aéreo de Quito a Guayaquil. / • Actividad 2 07:00 a 10:30: Traslado terrestre desde Guayaquil a Machala. / • Actividad 3 10:30 a 17:00: Coordinación de avanzada, logística y definición y revisión de insumos comunicacionales para el evento presidencial "Entrega de becas de Apoyo Académico Nuevo Ecuador 2025" / • Actividad 4 18:00 a 22:00: Montaje del evento. / <p>Miércoles, 11 de junio de 2025 /</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 08:00 a 11:30: Coordinación previa del evento presidencial / • Actividad 2 11:30 a 13:00: Desarrollo del evento, coordinación y apoyo durante la actividad. / • Actividad 3 14:00 a 16:30: Revisión de productos audiovisuales para difusión en canales oficiales y medios de comunicación. / • Actividad 4 16:30 a 17:30: Traslado terrestre de Machala a Santa Rosa. / • Actividad 5 19:50 a 20:40: Traslado aéreo de Santa Rosa a Quito. / <p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaje de evento / • Orden del día / • Guion para desarrollo del evento / • Contenidos de redes sociales / • Boletín de prensa / • Video resumen del evento para redes sociales / • Videos para historias / • Video de gestión presentado durante el evento / • Discurso para la máxima autoridad. / | |



| CONCEPTO | FECHA | Nº FACTURA | VALOR |
|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| HOSPEDAJE | 11/06/2025 ✓ | 003-100-000001243 ✓ | USD 50,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 11/06/2025 ✓ | 001-011-000018161 ✓ | USD 17,50 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 10/06/2025 ✓ | 000012368 ✓ | USD 8,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 10/06/2025 ✓ | 0000599 ✓ | USD 20,00 ✓ |
| TOTAL | | | USD 95.50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 10-06-2025 ✓ | 11-06-2025 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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 | 06:00 ✓ | 20:40 ✓ | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA h-h:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREA | LATAM AIRLINES | QUITO – GUAYAQUIL | 10/06/2025 ✓ | 06:00 ✓ | 10/06/2025 | 06:53 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - MACHALA | 10/06/2025 | 07:00 | 10/06/2025 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA – SANTA ROSA | 11/06/2025 | 16:30 | 11/06/2025 | 17:30 |
| AÉREA | AEROREGIONAL | MACHALA- QUITO | 11/06/2025 | 19:50 | 11/06/2025 ✓ | 20:40 ✓ |

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: ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ Validar únicamente con FICMA30</p> <p>ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</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> |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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



Firmado Electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaDC



Firmado Electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaDC

CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Andrea

Nº de orden LA4627851MYBD

Andrea Guerrero ✓

Vuelo

10 jun 2025 ✓

 **LA1351**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

24B UIO

Economy

Código de reserva: **SLWHLA**

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo



10/06/25

06:00

Quito

UIO

Mariscal Sucre Intl.



06:47

Guayaquil

GYE

Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:



1 bolso o mochila pequeña

(Bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



© 2025 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:50

PUERTA
-

ASIENTO
5F

NOMBRE
GUERREROANDREA/

FECHA

11JUN

ORIGEN

SANTA ROSA

BOOKING

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

19:50

SECUENCIA

084



TKT

 **Aerorregional**
Tu línea aérea

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703439612001

FACTURA

No. 001-011-000018161 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501070343961200120010110000181611234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 16:57:16 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501070343961200120010110000181611234567817

APONTE GONZALEZ YESENIA ERCILIA

LA HUACA

Dirección Matriz: CHACRAS / VÍA A LOS MANGOS S/N Y S N

Dirección Sucursal: CHACRAS / VÍA A LOS MANGOS S/N Y S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUERRERO GONZALEZ ✓

Identificación 0201988409 ✓

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 |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PA | PA | 1.00 | PARIHUELA | | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| JN | JN | 1.00 | JARRA DE JUGO NATURAL | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |

Información Adicional

Dirección de correo apgg_10@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 17.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 17.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 17.50 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700164726001

FACTURA

No. 003-100-000001243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

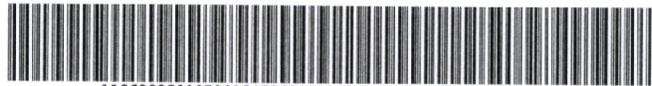
1106202501070016472600120031000000012436561561412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 02:24:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501070016472600120031000000012436561561412

SANTIN MANUEL EDUARDO

HOSTAL SALOAH

Dirección Matriz: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA

Identificación 0201988409

Fecha 11/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 202 | | 1.00 | HOSPEDAJE INDIVIDUAL | | 43.47826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 |

Información Adicional

Telefono: 023316392

Email: apgg_10@hotmail.com

GUERRERO GONZALEZ Ingreso 10 de junio, salida 11 de junio de 2025.

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

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 43.48 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 43.48 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 6.52 |
| 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 |

CEVICHERIA "EL GATO"**MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO**

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías para su Consumo Inmediato.

Direcc.: Colón s/n e/. Sucre y Olmedo
Tel.: 0999 916243 • Machala - El Oro

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0706375789001

Serie 001-001-

000012368

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.L. 1132768025

Cliente: Andreo GuerreroDirección: Av. ItoLugar: MachalaR.U.C. / C.I.: 0201988409

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 06 | 2025 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|-----------------|----------|--------------|
| 1 | camarón granado | | 7,50 |
| 1 | jugo naranja | | 0,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

TOTAL A COBRAR \$ 8,00

GRAFICAS "JIMÉNEZ" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
 6 Block (100x2) del 12401 - 12700 - Válido desde 17-03-2025 CADUCA 17 DE MARZO DEL 2026

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cuando un espacio integra talento, metodología y visión con una ejecución rigurosa puede alcanzar este tipo de acreditación, por parte de la Senescyt, lo cual representa un reconocimiento al trabajo técnicamente sólido, estratégicamente enfocado y comprometido con el crecimiento de la innovación.

Cada acreditación que otorga la Senescyt representa un aval que responde a estándares exigentes y medibles, que garanticen procesos administrativos y financieros eficientes y transparentes. Demuestra que hay una estructura organizacional sólida que permite sostener el crecimiento y con una infraestructura pertinente, diseñada para servir a quienes emprenden, crean y se arriesgan.

En ese marco, NESTLab ha alcanzado esta acreditación por estos factores y otros más, como su red de alianzas estratégicas que ha fomentado para fortalecer el ecosistema emprendedor nacional. Su principal misión: incubar, implica una conexión activa con actores públicos, privados y académicos para promover proyectos con miras al crecimiento económico y productivo.

Lo que asimismo distingue a esta incubadora es, sobre todo, su equipo humano. La tecnología, por sí sola, no transforma; se requiere acompañamiento con criterio, formación y vocación. En NESTLab confluyen profesionales calificados y personas comprometidas con convertir ideas en proyectos y proyectos en impacto. Esto se logra mediante metodologías de incubación comprobadas, aplicadas con rigor para acelerar el desarrollo y éxito de los emprendimientos.

Por eso el país necesita estos espacios como impulsores del cambio. Detrás de cada idea incubada hay una posibilidad concreta de empleo, inclusión, desarrollo local e innovación aplicada a problemas concretos. Cuando el Estado acredita, valida y respalda estos espacios, transmite un mensaje claro: cree en el talento ecuatoriano, apuesta por la ciencia y la tecnología, y quiere una economía que crea, transforma y proyecta futuro.



Dir.: La Ferroviaria y Edgar Córdova P.
 Cel.: 0986356951
 E-mail: reinosokarla267@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703590448001
NOTA DE VENTA

SERIE
 0000-00 **0000599**
 AUT. SRI. 1132315691

Señor (s) Andrés Guerrero
 Dirección: Quito
 R.U.C. - C. 0201988409 DIA | MES | AÑO
 Ciudad: Machala Telf.: 10/06/2025

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | Carra horchata | | 5,00 |
| 1 | Parrillado Doble | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CADUCA 11 DE JULIO DEL 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL A COBRAR \$ 20,00

Son: _____ dólares.

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 1 Block (100x2) del 000501 al 000600 - FECHA AUT. 11/07/2024

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Desde el Gobierno del Nuevo Ecuador, felicitamos a NESTLab por alcanzar una meta, por consolidar una trayectoria que hoy se valida y que ya venía marcando un estándar. Desde esta Secretaría, reafirmamos nuestra voluntad de seguir abriendo caminos para que más espacios como este aceleren el cambio y demuestren que la innovación ecuatoriana tiene estructura, dirección, impacto y futuro. Muchas gracias.



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, **ANDREA GUERRERO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 0201988409** 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.



Firmado y autenticado digitalmente por:
**ANDREA PAULINA
GUERRERO GONZALEZ**
Validar Autenticación con Firm@EC

FIRMA

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 14:59
Para: Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
CC: Daniela Patricia Murgueitio Naranjo
Asunto: RE: Solicitud de autorización comisión de servicios 10-11 junio 2025

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimada Andrea,

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



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 10:36
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: Daniela Patricia Murgueitio Naranjo <dmurgueitio@senescyt.gob.ec>
Asunto: Solicitud de autorización comisión de servicios 10-11 junio 2025

Estimado Secretario:

En virtud del evento "Entrega de 4000 becas de Apoyo Académico Nuevo Ecuador 2025 " que se llevará a cabo con el Presidente de la República en la provincia del El Oro y, con el fin de realizar la coordinación y avanzada comunicacional y temas logísticos del mismo, solicito su autorización para efectuar la comisión de servicios a esa provincia del 10 y al 11 de junio de 2025.

Por su gentil atención, le agradezco.

Saludos Cordiales,

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez

Directora de Comunicación Social

Tel.: +(593 2) 3934300 Ext.:
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR //

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación