

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		03	07	2025
					2252 2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1079

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2316-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil, Machala - Santa Rosa del 09 al 11-06-2025 , eventos presidenciales. hl 266. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Validar electrónicamente con FirmadOC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmadOC</small> _____ 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	03	07	2025	2252 2251

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1079

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: 03/07/2025	_____ 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		02	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
					No. Expediente
					1079

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2316-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil, Machala - Santa Rosa del 09 al 11-06-2025 , eventos presidenciales

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2025	 <small>Al escanear el código QR se genera el documento digitalmente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR AUTENTICAMENTE CON EL PSEADO</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Al escanear el código QR se genera el documento digitalmente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR AUTENTICAMENTE CON EL PSEADO</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	07	2025	2251	2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		1079

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 02/07/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 2251
2252

pagado CUR 2252
7/Jul/2025

Laura Parra - Martha Práctico
Por favor atender con bene nomina
fuerza legal vigente.

H.L. 266

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2316-MI

\$ 260

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago viático: Rodríguez Villota María José

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-2025-0413-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 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-SENESCYT-2025-0413-MI

Anexos:
- 004_informe_mjr__machala-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion,_quipux,_boarding_pass.pdf
- facturas0850087001750280329.pdf
- factura_pax_rodriguez_maria_jose.pdf
- senescyt-senescyt-2025-0382-mi.pdf
- solicitud_y_aplica_cv.pdf

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávila 149-114

DIRECCIÓN FINANCIERA

25/06/2025

Rubio
26/Jun/2025
9:20

Laura P
26/06/2025
9:08



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2316-MI

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

Copia:

Sra. Abg. María José Rodríguez Villota
Asesor 2

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg



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

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-2025-0413-MI

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

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / MJRV à 004

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 señora María José Rodríguez (Asesora 2), conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS - GUAYAQUIL / EL ORO – MACHALA – SANTA ROSA	09 al 11 de junio de 2025

Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;

- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Quipux, Boarding pass, Aplica CV 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:

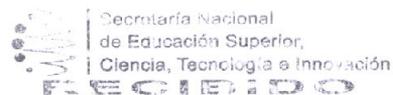
- 004_informe_mjr_machala-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_y_aplica_cv.pdf
- autorizacion_quipux_boarding_pass.pdf
- senescyt-senescyt-2025-0382-mi.pdf
- factura_pax_rodriguez_maria_jose.pdf
- facturas0850087001750280329.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Ingrid Andrea Clavijo Solano
Secretaria Ejecutiva 1

ic



Nombre:
Fecha: 20/06/2025 Hora: 10:00



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0382-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2025

PARA: Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de compra de pasaje por reembolso

De mi consideración:

En virtud de la cancelación del vuelo con la ruta Quito - Santa Rosa, de la aerolínea Aeroregional autorizo se realice la compra de un pasaje aéreo, vía reembolso, con la ruta Quito - Guayaquil para el día de hoy lunes 09 de junio 2025, para la Asesora María José Rodríguez, proceder conforme la normativa legal vigente y normas de control interno.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte



Presado: 09/06/2025 10:00:00
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO
Firmado electrónicamente con Firmat

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

Ingrid Andrea Clavijo Solano

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: lunes, 09 de junio de 2025 21:10
Para: María José Rodríguez Villota
CC: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Asunto: Re: Solicitud de autorización de comisión de servicios

Estimada María José,

Se autoriza la comisión de servicios del 09 al 11 de junio 2025 a las provincias de El Oro y Guayas por tema de avanzada para el evento del día miércoles 11 de junio.

Saludos cordiales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado: jueves, 5 de junio de 2025 16:50:32
Para: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Cc: María José Rodríguez Villota
Asunto: RE: Solicitud de autorización de comisión de servicios

Estimada Andrea,

Se autoriza la compra de pasaje aéreo, 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: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 16:50
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>
Asunto: RV: Solicitud de autorización de comisión de servicios

Estimado Secretario por favor su ayuda autorizando la compra del pasaje.

Saludos Cordiales,

Ingrid Andrea Clavijo Solano

Secretaría 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: María José Rodríguez Villota

Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 10:29

Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>

CC: Daniela Patricia Murgueitio Naranjo <dmurgueitio@senescyt.gob.ec>; Ingrid Andrea Clavijo Solano <iclavijo@senescyt.gob.ec>

Asunto: Solicitud de autorización de comisión de servicios

Importancia: Alta

Estimado Secretario:

En virtud del evento "Entrega de 4000 becas de subvención económica a Institutos Superiores" que se llevará a cabo con el Presidente de la República en la provincia de El Oro y, con el fin de realizar la avanzada para supervisar la correcta organización del mismo, solicito su autorización para efectuar la comisión de servicios a esa provincia los días 10 y 11 de junio de 2025.

Saludos Cordiales,

María José Rodríguez Villota

Asesora 2

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

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MJRV-DE-2025-004	08/06/2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CEDULA DE IDENTIDAD: 1714782198	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2
---	--------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – SANTA ROSA – EL ORO	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)
09/06/2025	18:30	11/06/2025	20h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María José Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 05 de junio de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza la comisión de servicios a la provincia de El Oro, con traslado aéreo a través de Santa Rosa, para cumplir con la siguiente agenda:

Día 1 – 09/06/2025

18h30 – 19h20 TRASLADO AÉREO QUITO – SANTA ROSA
19h20 – 19h30 DESEMBARQUE
19h30 – 20h00 TRASLADO SANTA ROSA - MACHALA

Día 2 – 10/06/2025

07h30 – 08h48 MOVILIZACIÓN INTERNA
08h48 – 09h00 AVANZADA CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA SENESCYT Y EL EQUIPO DE PRESIDENCIA AL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA
09h00 – 12h40 RECORRIDO EN EL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA PARA ORGANIZAR EL EVENTO
12h40 – 14h30 REUNIÓN PARA ORGANIZAR EL EVENTO DE PRESIDENCIA
14h30 – 15h30 ALMUERZO
15h30 – 19h00 RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE PARA EL EVENTO

Día 3 – 11/06/2025

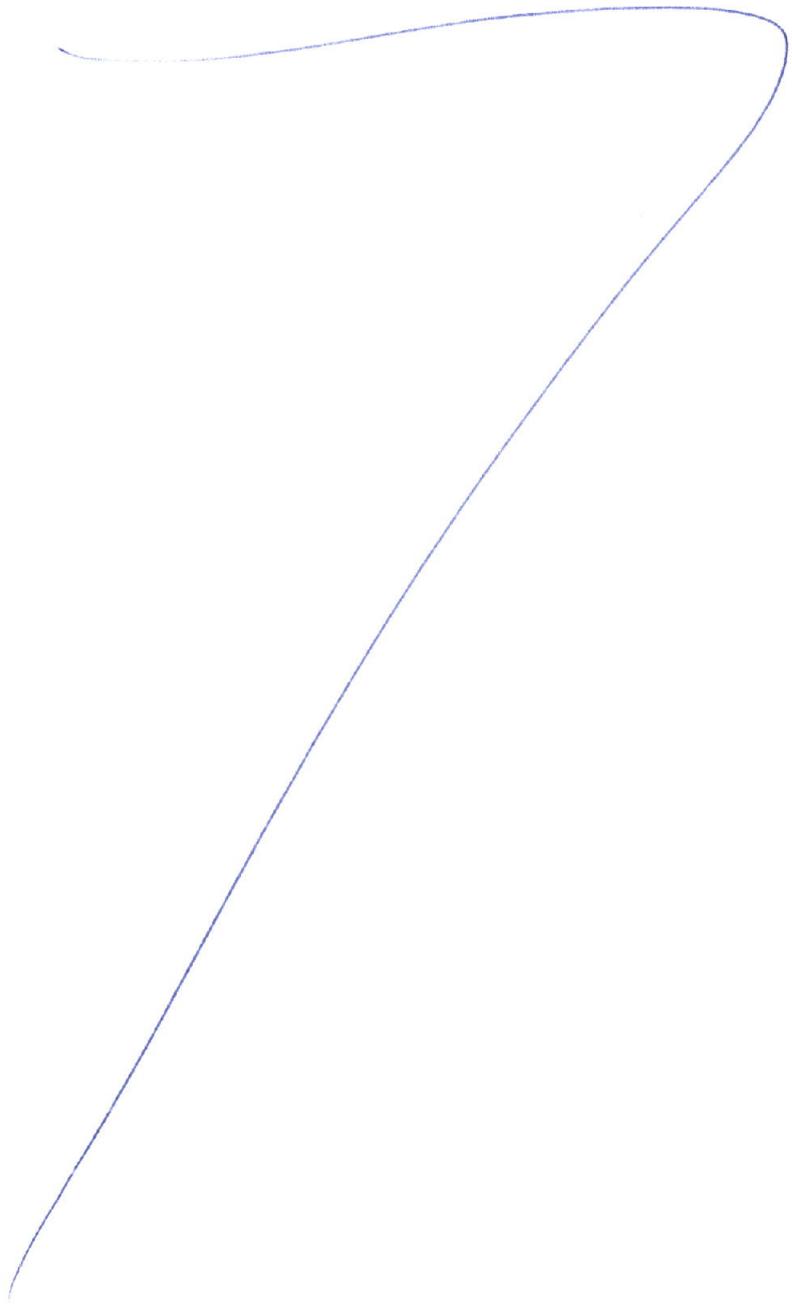
07h30 – 08h15 TRASLADO PARTICULAR HACIA EL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA
08h15 – 08h45 REVISIÓN DE MONTAJE DE EVENTO CON EL EQUIPO DE LA SENESCYT Y EL EQUIPO DE PRESIDENCIA EN EL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA
08h45 – 13h30 EVENTO SOBRE ENTREGA DE 4000 BECAS DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA A INSTITUTOS SUPERIORES
13h30 – 14h40 ALMUERZO
14h40 – 15h30 TRASLADO MACHALA – SANTA ROSA HACIA EL AEROPUERTO.
15h30 – 19h50 CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO DE SANTA ROSA
19h50 – 20h40 TRASLADO AÉREO SANTA ROSA – QUITO

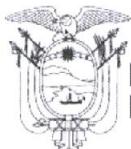
TRANSPORTE

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	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	09/06/2025	18h30	09/06/2025	19h20
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA – MACHALA	09/06/2025	19h30	09/06/2025	20h00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – SANTA ROSA	11/06/2025	14h40	11/06/2025	15h30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	11/06/2025	19h50	11/06/2025	20h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016516230
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

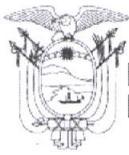




FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD 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 <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>
	
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: MJRV-DE-2025-004		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 16/06/2025 ✓	
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 MACHALA – SANTA ROSA – EL ORO ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Rodríguez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico con fecha 9 de junio y en alcance al correo del 5 de junio 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 El Oro , debido a la cancelación del vuelo de AEROREGIONAL, para cumplir con la siguiente agenda:			
Día 1 – 09/06/2025			
21h30 – 22h23	TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL		
22h23 – 22h35	DESEMBARQUE		
22h35 – 23h00	TRASLADO HOTEL		
Día 2 – 10/06/2025			
07h00 – 10h30	TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL – MACHALA		
10h30 – 12h00	AVANZADA CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA SENESCYT Y EL EQUIPO DE PRESIDENCIA AL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA		
12h00 – 13h30	RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE PARA EL EVENTO		
13h30 – 14h50	REUNIÓN PARA ORGANIZAR EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
14h50 – 15h30	ALMUERZO		
15h30 – 23h30	RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE PARA EL EVENTO		
Día 3 – 11/06/2025			
07h30 – 08h15	TRASLADO PARTICULAR HACIA EL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA		
08h15 – 08h45	REVISIÓN DE MONTAJE DE EVENTO CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA SENESCYT Y EL EQUIPO DE PRESIDENCIA EN EL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA		
08h45 – 13h30	EVENTO SOBRE ENTREGA DE 4000 BECAS DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA A INSTITUTOS SUPERIORES		
13h30 – 18h30	REUNIÓN Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE DEPORTES DE MACHALA		
18h30 – 19h00	TRASLADO DE MACHALA- SANTA ROSA HACIA EL AEROPUERTO.		
19h00 – 19h50	CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO DE SANTA ROSA		
19h50 – 20h40	TRASLADO AÉREO SANTA ROSA – 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:			
<ul style="list-style-type: none"> Se supervisó y se realizó el montaje de los eventos presidenciales. Junto con el Sr. Presidente y el señor secretario Cesar Vásquez se hizo la entrega de la becas de subvención económica a Institutos Superiores para que los jóvenes del país puedan acceder a un título de tercer nivel. 			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje aéreo	09/06/2025	037-001-000003968	108.46
Alimentación	09/06/2025	068-006-001761488 ✓	7.60 ✓
Alimentación	10/06/2025	001-001-000111980 ✓	5.50 ✓
Alimentación	10/06/2025	001-001-0000597 ✓	11.50 ✓
Alimentación	11/06/2025	001-011-000018160 ✓	41.00 ✓
Hospedaje	11/06/2025	002-001-000009043 ✓	123.75 ✓
TOTAL:			297.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/06/2025	11/06/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	21h30	20h40				
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	QUITO – GUAYAQUIL	09/06/2025	21h30	09/06/2025	22h23
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – MACHALA	10/06/2025	07h00	10/06/2025	10h30
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – SANTA ROSA	11/06/2025	18h30	11/06/2025	19h00
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	11/06/2025	19h50	11/06/2025	20h40
NOTA: Se solicita la devolución del pasaje aéreo LA 1372 de fecha 9 de junio, ya que el vuelo de AEROREGIONAL fue cancelado en último momento. Mediante memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0382-MI, la máxima autoridad de la institución, autoriza la compra del pasaje vía reembolso.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA Validar únicamente con FirmaEC</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			
NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2						
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 únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO Validar únicamente con FirmaEC</p>			
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			



APLICA PARA PASAJES AÉREOS

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, 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.

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA
FIRMA

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER853** BOARDING TIME: **1730** GATE: **-** SEAT: **8D**
OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y** SEAT: **8D**

NAME: **RODRIGUEZMARIA/**
FROM: **QUITO MARISCA.** CLASS: **Y**
TO: **SANTA ROSA** DATE: **09JUN**

cancelado

RODRIGUEZMARIA/
RER 853 09JUN
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **1830**

SEQUENCE NO: **054**

SEQUENCE NO: **054**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE:

RODRIGUEZ/MARIA JOSE

FLIGHT/ VUELO: **LA 1372** DATE/FECHA/DATA: **09JUN**

OPER. / OPER. / LINEAS ECUADOR

FROM/DESDE/DE: **QUITO**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA: **21:30**

RECORD/RESERVA: **UBHHCC**

TO/HACIA/PARA: **GUAYAQUIL**

AT GATE/ EN PUERTA: **A3**
NO PORTAO

AT/A LAS: **20:55**
AS

AT/A LAS: **20:55**
AS

GRUPO 5

105 /22D ET



RODRIGUEZ/MARIA JOSE

VUELO/V00: **LA 1372** FECHA/DATA: **09JUN 105**

OPER. / OPER. / LINEAS ECUADOR

FROM/DESDE/DE: **QUITO**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA: **21:30**

RECORD/RESERVA: **UBHHCC**

TO/HACIA/PARA: **GUAYAQUIL**

AT GATE/ EN PUERTA: **A3**
NO PORTAO

AT/A LAS: **20:55**
AS

AT/A LAS: **20:55**
AS

GRUPO 5

TICKET 4622236377920



Publicaciones

ACADÉMICO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (COAUTOR)

BIODIGESTOR ANAERÓBICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y BIOFERTILIZANTE A PARTIR DE RESIDUOS PORCINOS.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS, ALFA.

ISSN: 2664-0902 / ISSN-L: 2664-0902

PUBLICADO: ENE 27, 2025

ACADÉMICO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (AUTOR PRINCIPAL)

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROPRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA COLONCHE, PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR.

REVISTA PASTOS Y FORRAJES.

VOLUMEN 46:E10.

ISSN 2078-8452

PUBLICADO: 2023

ACADÉMICO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (COAUTOR)

SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ SITUADOS DENTRO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE BABAHOYO, ECUADOR

REVISTA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA UPSE.

ISSN: 1390-7697.

PUBLICADO: DICIEMBRE 28/2021

ACADÉMICO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (AUTOR PRINCIPAL)

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS PARROQUIAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA SANTA ELENA, ECUADOR.

REVISTA CULTIVOS TROPICALES

ISSN IMPRESO: 0258-5936

ISSN DIGITAL: 1819-4087

PUBLICADO: 2021

ACADÉMICO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (COAUTOR)

HERBICIDES IN THE IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEM IN BABAHOYO, ECUADOR, USING NEUTROSOPHIC STATISTICS.

NEUTROSOPHIC SETS AND SYSTEMS, VOL. 39, UNIVERSITY OF NEW MÉXICO.

ISSN: 2331-608X.

PUBLICADO: 2021

ACADÉMICO

LIBRO (AUTOR)

PRODUCCIÓN APÍCOLA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

BINARIO EDITORIAL 97899428754

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE 18:50
PUERTA -

ASIENTO
20A

NOMBRE RODRIGUEZ/MARIA
ORIGEN SANTA ROSA
DESTINO QUITO
SALIDA 19:50

FECHA 11 JUN
BOOKING JSIPFA
CABINA Y
SECUENCIA 036



TKT



Aeroregional

Tu línea aérea

SEMINARIO (40 horas)	BIOLOGIA DE LA POLINIZACION UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
SEMINARIO (40 horas)	TECNICAS Y TECNOLOGIAS APLICADAS A LA AGCULTURA DE UNIVERSIDAD ESTATAL PENISULA DE SANTA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
CONFERENCIA (8 horas)	APLICACIONES DE LA BIOLOGIA MOLECULAR EN LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
TALLER (20 horas)	HOMOLOGACION DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE EDUCACIÓN/UNIVERSIDAD
CONFERENCIA (40 horas)	XII FRADIEAR FORO REGIONAL ANDINO PARA EL DIALOGO Y LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE Y CONFCA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
SEMINARIO (8 horas)	ADMINISTRACION AGROPECUARIA UPSE MAGAP INIAP AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
SEMINARIO (10 horas)	ELABORACION DE SILABOS Y PLANFICION DE CURSOS UPSE Y CISE EDUCACIÓN/UNIVERSIDAD
SEMINARIO (8 horas)	MANEJO DE CULTIVOS DE CICLO CORTO Y SU RELACION EN EL UPSE Y ESPOL AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
CONFERENCIA (4 horas)	GESTION INTEGRAL DEL AGUA UPSE Y UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
CONFERENCIA (4 horas)	UTILIZACION DE RESIDUOS AGROPECUARIOS MEDIANTE UPSE Y UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993376161001

FACTURA

No. 001-001-000111980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501099337616100120010010001119800111198012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 01:10:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501099337616100120010010001119800111198012

SAMMS FOOD CORPORATION S.A.S.

Dirección Matriz: VIA NARANJAL-BALAO

Dirección Sucursal: VIA NARANJAL-BALAO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		maria mose rodriguez	
Identificación	1714782198	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/06/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2257		1.00	CHOCOLATE CALIENTE PARA LLEVAR		1.652174	0.00	0.00	0.00	1.65
2254		1.00	AMERICANO PARA LLEVAR		1.304348	0.00	0.00	0.00	1.30
314		1.00	SANDUCHE MIXTO		1.826087	0.00	0.00	0.00	1.83

Información Adicional	
Vendedor	Kelys Yoana Nuñez Salinas

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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



UNIVERSIDAD ESTATAL "PENÍNSULA DE SANTA ELENA"

C E R T I F I C A:

QUE LA ING. ZERDA BARRENO ELSIE RUTH, MGTR., CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0901968701, LABORÓ EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, DESDE EL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2012 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 Y DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2013, TAL COMO CONSTA EN EL SISTEMA IESS, DESEMPEÑANDO EL CARGO PROFESOR OCASIONAL.

ES TODO CUANTO PUEDO INFORMAR EN HONOR A LA VERDAD, AUTORIZANDO A LA INTERESADA, DAR AL PRESENTE CERTIFICADO EL USO QUE ESTIME CONVENIENTE.

LA LIBERTAD, 05 DE OCTUBRE DEL 2022.

1205115437 Firmado digitalmente por
WILSON 1205115437
JAVIER TORO WILSON JAVIER
ALAVA TORO ALAVA
Fecha: 2022.10.05
12:30:54 -05'00'

ING. WILSON TORO ÁLAVA, MSc.
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO – UPSE

C.c.: Archivo

WT/Julia

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No 068-006-001761488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202501099130649800120680060017614881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2025 23:31:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202501099130649800120680060017614881234567811

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Matriz: Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: GENERAL CORDOVA 206 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MARIA JOSE

Identificación: 1714782198

Fecha: 09/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00045120	7862116850015	1.00	SW EMPACADO 98GO REGULAR		3.74	0.00	0.00	0.00	3.74
00029157	7861012509034	1.00	TN CAFFE LATO MOCACCINO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
00071977	7862100720324	2.00	AGUA SPLENDOR 1L		0.958522	0.00	0.00	1.04	0.87

Información Adicional

Gran Contribuyente: NAC-AGCOGEC22-00000846-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.60

SUBTOTAL 15%	6.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
TOTAL DESCUENTO	1.04
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703439612001

FACTURA

No. 001-011-000018160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501070343961200120010110000181601234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 16:53:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501070343961200120010110000181601234567811

APONTE GONZALEZ YESENIA ERCILIA

LA HUACA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE

Identificación: 1714782198

Fecha: 11/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: JUAN ARAUZ 174

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDM	CDM	1.00	CARRUSEL DE MARISCOS		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
JN	JN	4.00	JARRA DE JUGO NATURAL		3.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Dirección de correo: majitorv@hotmail.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	41.00

SUBTOTAL 0%	41.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

LA HUACA

0703439812001

CHACRAS / VIA A LOS MANGOS S/N Y S/N

OPERACIONES COMERCIALES DE QUITO S.A.
RUC: 0991306498001 Telf: 042644228
Contribuyente Especial Resolución:
POGR 5505 del 03/03/1997
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE RETENCIÓN
Matrícula Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borja,
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2
CORDOVA
Cordoba: Córdova y Loja
Teléfono: 984882570
FACTURA 068-007-001761418
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
Sr.(ES): RODRIGUEZ MARI JOSE
RUC: 1714782198
Email:
Fecha: 06/09/2025 22:55:47

Sr (a): RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE
R.U.C./C.I.: 1714782198
Email: majitorv@hotmail.es
Dirección: JUAN ARAUZ 174

FACTURA DE VENTA

Nro: 001-011-000018160
Fecha de: 2025-06-11
Nro. Autorización
(PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN)

Descripción	Cant.	Precio	Total
SW EMPACADO	1	3.74	3.74
TN CAFFE L	1	2.00	2.00
AGUA SPLENDOR	2	0.96	1.87
SubTotal			7.65
Descuento			1.04
Neto			6.61
Subtotal 15% IVA			7.61
15% IVA			0.99
Total			8.60

Forma de Pago: Tarjeta Credito/
Efectivo Recibido: 0.00
Su cambio: 0.00
CLAVE DE ACCESO SFI
090602501070343981200101100001816012345 7011

Si quiere puede obtenerlo en 24h en:
<http://www.rapifac.com>
USUARIO: 1714782198
CONTRASEÑA: 1345678 (de no haberla cambiado)
Atendido: rgomezg
GRAN CONTRIBUYENTE
NAC-AGOS-GRUPO-00000846-M

Cant	DESCRIPCIÓN	Pre. Un.	TOTAL \$
1	CAPRISEI DE MARISCOS	29.00	29.00
4	JARRA DE JUGO NATURAL	3.00	12.00
	Valor:		41.00
	Desc:		0.00
	Subtotal		41.00
	Tarifa 0:		41.00
	Tarifa		0.00
	12 %		0.00
	Total:		41.00

Revise sus documentos electronicos en:
www.rapifac.com.ec
O descargue la App: Rapifac Docs

CLAVE DE ACCESO:



1106202501070343981200101100001816012345

TALLER (30 horas)	ÉTICA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA SECRETARIA GENERAL DE INTEGRIDAD PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN/OFICINA
JORNADA (2 horas)	CERTIFICACIÓN COMO OPERADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN/OFICINA
CONGRESO (16 horas)	ILATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA V CONGRESO SOCIEDAD CIENTIFICA LATINOAMERICANA DE AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
TALLER (8 horas)	USO DEL SISTEMA DE INFORMACION CLIMATICA DE APOYO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
SEMINARIO (30 horas)	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE INGENIERÍA/TÉCNICO
CONFERENCIA (8 horas)	LA AGROECOLOGIA COMO TECNOLOGIA DE PUNTA AL ACTUAL UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
CONFERENCIA (8 horas)	REPRODUCCION ANIMAL Y BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
TALLER (12 horas)	I TALLER DE CAPACITACION LEGAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA EDUCACIÓN/UNIVERSIDAD
SEMINARIO (24 horas)	MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA AGRICULTURA/PESCA/GANADERÍA
JORNADA (30 horas)	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONFCA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA EDUCACIÓN/UNIVERSIDAD



by ORO VERDE HOTELS

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0791835348001

FACTURA

No. 002-001-000009043

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501079183534800120020010000090430791835310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

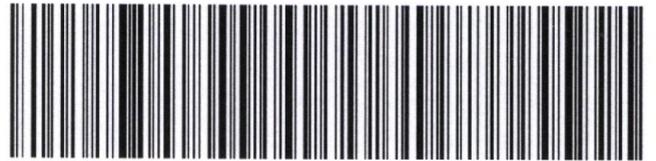
2025-06-11 08:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1106202501079183534800120020010000090430791835310



Cliente : RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE
Fecha : 11/06/2025
Emisión :
Dirección : QUITO

Identificación : 1714782198

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1000	1000	1,00	HABITACIONES	99,00	0,00	99,00
PAGOS						
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR			
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	123.7500			
				SUBTOTAL 15%		99,00
				SUBTOTAL DIFERENCIADO		0,00
				SUBTOTAL 0%		0,00
				SUBTOTAL No Objeto IVA		0,00
				EXENTO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL		99,00
				DESCUENTO		0,00
				IVA 15%		14,85
				IVA DIFERENCIADO		0,00
				SERVICIO 10%		9,90
				VALOR TOTAL		123,75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total 123.75
Folio 026617 Habitación: 203
Huésped RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE Identificación: 1714782198
Llegada Llegada: 2025/06/10 Salida: 2025/06/11
emailCliente MAJITORV@HOTMAIL.ES
Forma_Pago Tarjeta 021 0165 0165

SUBTOTAL 15%	99,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	99,00
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	14,85
IVA DIFERENCIADO	0,00
SERVICIO 10%	9,90
VALOR TOTAL	123,75



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

R.U.C.: 1791807154001

Dir. Matriz : TABABELA CONECTOR ALPACHACA S/N ED. QUITO AIRPORT CENTER
FRE

Dir. Sucursal : URBANIZACION SAN FERNANDO 174

Contribuyente Especial Nro. 586, 8 de noviembre 2004

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791807154001

FACTURA ELECTRÓNICA

No. : 037 - 001-000003968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501179180715400120370010000039680000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-10T11:15:13-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501179180715400120370010000039680000000014

Cliente : MARIA JOSE RODRIGUEZ

RUC / CI : 1714782198

Dirección :

Fecha de Emisión : 10/06/2025 Fono:

Folio SAP : 0904245719

Pedido SAP : 0126546339

BP Cliente : 0003865376

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	TKT: 4622236377920-4624451886783 RUTA: UIO-GYE Pasajero: MARIA JOSE RODRIGUEZ	94.31	94.31

Pagado con memo 2387-M / cov 2258

Son: CIENTO OCHO CON 46/100 Dolares

FORMA DE PAGO OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

GRAN CONTRIBUYENTE NUMERO RESOLUCION 00924-E

VALOR 108.46

VALOR AFECTO	94.31
IVA 15%	14.15
VALOR TOTAL	108.46

Para revisar sus documentos electrónicos regístrese en: www.gosocket.net
Documento Electrónico generado por Signature (www.southconsulting.com)

RE: Consulta sobre cancelación de vuelo.

Veronica Sarabia <reservas2@euro-viajes.com>

mié 25/06/2025 10:32

Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo <atipantuna@senescyt.gob.ec>; Info <info@euro-viajes.com>;

Cc: Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno <iproano@senescyt.gob.ec>; Wendy Tufiño <wendy.tufino@euro-viajes.com>;

Estimado,

Sobre el boleto 3360300219086 la aerolínea indica que hubo cancelación de vuelo por condiciones climáticas por lo tanto no aplica para reembolso pero si puede realizar cambio de fechas pagando diferencia de tarifa y fee.

Saludos,

De: Veronica Sarabia <reservas2@euro-viajes.com>

Enviado el: martes, 24 de junio de 2025 17:22

Para: 'Alexander Danilo Tipantuña Pillajo' <atipantuna@senescyt.gob.ec>; Info <info@euro-viajes.com>

CC: 'Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno' <iproano@senescyt.gob.ec>; Wendy Tufiño <wendy.tufino@euro-viajes.com>

Asunto: RE: Consulta sobre cancelación de vuelo.

Estimado,

Se envió la consulta a la aerolínea sobre el boleto 3360300219086, en cuanto tenga la respuesta le indicaré.

Saludos,

De: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo <atipantuna@senescyt.gob.ec>

Enviado el: martes, 24 de junio de 2025 17:15

Para: reservas2@euro-viajes.com; info@euro-viajes.com

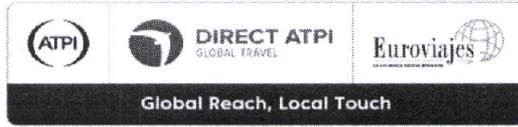
CC: Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno <jproano@senescyt.gob.ec>

Asunto: Consulta sobre cancelación de vuelo.

Estimadas, buenas tardes,

El motivo de la presente es para consultar sobre la cancelación de un vuelo. En este mes de junio se emitió un boleto aéreo en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, con salida el lunes 9 de junio y retorno el miércoles 11 de junio para María José Rodríguez, adjunto el boleto, pero la funcionaria que iba a hacer uso del boleto indica que el trayecto de ida fue cancelado, la consulta es acerca de qué sucedió para poder justificar en el área financiera, les agradezco de antemano.

Saludos cordiales.



INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300219086**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	MARIA RODRIGUEZ
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 05/06/2025 17:06
Doc. de Identificación	NI1714782198
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	JSIPFA

Agente Emisor

Agencia/Oficina	AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
Dirección	AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER
Telefono	0996488427 - RESERVAS@MAXITICKET.EC
Usuario	UIOR9790K

Linea Aerea

Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 150.00
Equivalente tarifa en moneda	USD 150.00
Tasas e impuestos (2)	USD 50.01
Tour Code	
Total Pasaje	USD 200.01
Fees (3)	
Total Pagado	USD 200.01

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 22.50EC 22.51OR 5.00WT
(3)	

Itinerario

7A853

Origen	QUITO
Destino	SANTA ROSA
Salida Fecha - Hora	MON 09-JUN-2025 18:30
Llegada Fecha - hora	MON 09-JUN-2025 19:20
Tarifa	LOWUIO
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Itinerario

7A852

Origen	SANTA ROSA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	WED 11-JUN-2025 19:50
Llegada Fecha - hora	WED 11-JUN-2025 20:40
Tarifa	LOWETR
Equipaje de Bodega	20 KILOS



Itinerario

Estatus

ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.
EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO
ENVIADO POR AGENTE UIOR9790K/JUN 5 2025 5:05