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		010	06	2025	1930	1889

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	915

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713039384 FLORES SIERRA EDISON PATRICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI mediante el cual se solicita el pago de viático de la comisión de a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025. hl 203. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		010	06	2025	1930	1889

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	915

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	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		010	06	2025	1889	1889

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	915

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713039384 FLORES SIERRA EDISON PATRICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.3-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	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		010 06 2025		1889	1889

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	915

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Irene Proaño / Carlos Romero
Por favor atender conforme normas
Ficha legal adjunta.
Pasar a CUR 1930
11/ 5/ 2025 CUK/930

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL 203

CUR Con # 1889 1890
Dev 1930 1931

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI

Quito, D.M., 08 de mayo de 2025

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

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

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0277-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,

Recibido.
9/05/2025
Hora: 11:40
12/05/2025
12:15 am

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0277-MI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI

Quito, D.M., 08 de mayo de 2025

Anexos:
- 008_guayaquil0111159001746130576.rar
- 009_guayaquil0383477001746132295.rar

Copia:
Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

el

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
Validar únicamente con FirmaEC

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0277-MI

Quito, D.M., 01 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / EPFS-008 y EPFS-009

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de las comisiones de servicios cumplidas por el agente del dispositivo de seguridad sargento Edison Flores, en la provincia del Guayas, la primera comisión corresponde a las fechas del 27 al 28 de marzo de 2025, y la segunda comisión corresponde a las fechas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025 conforme el siguiente detalle:

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correos de autorización, Itinerarios, Pases a bordo, Facturas y Hojas de ruta).

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:
- 008_guayaquil011115900174613057 6.rar
- 009_guayaquil0383477001746132295.rar

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: Alexander T.
Hora: 9:17 06-05-2025

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **EPFS-DE-2025-008**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **31/03/2025**

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA** NÚMERO DE CÉDULA: **1713039384**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL - GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 26 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Guayas-Guayaquil respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 27/03/2025

10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.
11:13 – 13:00 Traslado y seguridad del Sr. Secretario al hotel Oro Verde.
13:00 – 14:10 Video llamada becario, seguridad al sr. Secretario
14:10 – 14:30 Traslado al IST, seguridad del Sr. Secretario.
14:30 – 15:15 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación seguridad al Sr. Secretario.
15:15 – 19:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.

DÍA 2 – 28/03/2025

10:30 – 10:55 Traslado y seguridad del Sr. Secretario a Mapasingue
10:55 – 11:30 Brigada Social Mapasingue recorrido y seguridad del Sr. Secretario
11:30 – 12:15 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
13:23 – 14:13 Traslado vía Aéreo Guayaquil – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	27-03-2025	002-001-000020616	15.00
Alimentación	27-03-2025	001-001-000000049	12.50
Alimentación	28-03-2025	001-001-000000143	16.00
Hospedaje	28-03-2025	001-002-000003700	50,00
		TOTAL	**93,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2025	28/03/2025	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	10h19	14h13	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AEREO	LATAN	QUITO-GUAYAQUIL	27/03/2025	10H19	27/03/2025	11H13
AEREO	LATAN	GUAYAQUIL-QUITO	28/03/2025	13H23	28/03/2025	14H13

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 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	

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
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.

ASAS CAISABANDA FRANCISCO NAZARENO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Victor Manuel Rendón 464 Y Baquerizo Moreno
Cel.: 093 918 6575
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE
R.U.C. 1804300125001
AUT. S.R.I. 1132433600
SERIE 001-001-00
0000143

Fecha Emisión: 28-03-2025 R.U.C./C.I.: 1713039384
Cliente: Edison Flores
Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Costillar		12 00
1	Jugo		3 00
1	Agua		1 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJ. CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

TOTAL 16 00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MALDONADO PEREZ IGNACIO CARLOS • CENTRO GRÁFICO • 099 883 8189 • R.U.C. 0918133786001 - AUT. NO. 6757
1 B. 100X2 • 0000101 - 0000200 • EMISIÓN: 12/SEPTIEMBRE/2024 - CADUCA: 12/SEPTIEMBRE/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

DZM
16,00
15,00
12,50
43,50

HOSP
50,00

93,50

CONDUCTOR : _____

MES : _____

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000020616**

Número de Autorización:
2703202501091156648700120020010000206166620090911

Fecha y hora de Autorización:
27/03/2025 16:09:30

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:
2703202501091156648700120020010000206166620090911

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Edison Patricio Flores Sierra
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 27/03/2025

RUC/CI: 1713039384
Teléfono: 0958894917
Correo: patricioedison01@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz Mixto	12.00	$0.00	$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	$0.00	$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$15.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$15.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$0.00
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$15.00

Calificación Artesanal 185083

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501091089044100120010010000000494457116119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 18:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2703202501091089044100120010010000000494457116119

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 27/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	CEVICHE DE CAMARÓN JR		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
021		1.00	CEVICHE MIXTO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional	
Telefono:	022596133
Email:	patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

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

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

Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: **1150598314001**

FACTURA

No. 001-002-000003700

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2803202501115059831400120010020000037009846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-28 10:20:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2803202501115059831400120010020000037009846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

RUC / CI: 1713039384

Fecha Emisión: 28/03/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 27/03/2025	SALIDA: 28/03/2025	-	$43.4782	0%	$0.00	$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$50.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0958894917
EMAIL	patricioedison01@gmail.com

SUBTOTAL 15%	$	43.48
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	43.48
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	6.52
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	50.00
VALOR A PAGAR	**$**	**50.00**

Jenny Karina Mora Morales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: miércoles, 26 de marzo de 2025 18:47
Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
CC: Jenny Karina Mora Morales; María José Amores Oleas
Asunto: RE: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Alexander,

Realizar la cotización con el siguiente itinerario de ida con maleta de mano:

LA	1413	/UIO	GYE	1019	1113

Retorno:

*LA	1410	/GYE	UIO	1323	1413

Para las siguientes personas a quienes autorizo la comisión de servicios:

César Augusto Vásquez Moncayo
1716863921
01/03/1986
CF: 1716863921

Jasson Bravo
1716925712
10/008/1986

Cristian Cabrera Chacha
1717634453
8 de agosto de 1986

Edisón Patricio Flores Sierra

Cc. 1713039384
01-Julio-1978

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
Codigo Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Enviado el: miércoles, 26 de marzo de 2025 12:21
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: Jenny Karina Mora Morales <jkmora@senescyt.gob.ec>; María José Amores Oleas <mamores@senescyt.gob.ec>
Asunto: Re: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Señor Secretario,

Remito los itinerarios disponibles de acuerdo a la solicitud enviada:
Favor enviar los datos de los funcionarios que harán el uso de los boletos aéreos
NOMBRES COMPLETOS
CEDULA
FECHA DE NACIMIENTO

AGENCIA:

27-mar	UIOGYE				
AEROLINEA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	H.SALIDA	H.LLEGADA

LA	1351	/UIO	GYE	610	704
*AV	1620	/UIO	GYE	623	728
LA	1415	/UIO	GYE	730	824
*AV	1632	/UIO	GYE	751	848
LA	1411	/UIO	GYE	852	946
*AV	1630	/UIO	GYE	924	1020
LA	1419	/UIO	GYE	947	1041
*AV	1638	/UIO	GYE	1017	1112
LA	1413	/UIO	GYE	1019	1113
LA	1361	/UIO	GYE	1242	1336
*AV	1660	/UIO	GYE	1330	1424
*AV	1674	/UIO	GYE	1507	1603
LA	1353	/UIO	GYE	1540	1634
*AV	1662	/UIO	GYE	1700	1756
LA	1359	/UIO	GYE	1837	1931
LA	1385	/UIO	GYE	1935	2029
*AV	1670	/UIO	GYE	2038	2134
LA	1372	/UIO	GYE	2130	2224

28-mar	GYEUIO				
AEROLINEA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	H.SALIDA	H.LLEGADA
*LA	1362	/GYE	UIO	610	700
*AV	1671	/GYE	UIO	611	700
*LA	1360	/GYE	UIO	731	821
*AV	1677	/GYE	UIO	1215	1305
*LA	1410	/GYE	UIO	1323	1413
*LA	1412	/GYE	UIO	1400	1450
*AV	1631	/GYE	UIO	1459	1551
*LA	1378	/GYE	UIO	1513	1603
*AV	1633	/GYE	UIO	1522	1615
*LA	1414	/GYE	UIO	1600	1650
*AV	1661	/GYE	UIO	1639	1733

*LA	1416	/GYE	UIO	1706	1756
*AV	1639	/GYE	UIO	1735	1826
*LA	1418	/GYE	UIO	1745	1835
*AV	1663	/GYE	UIO	1902	1953
*LA	1371	/GYE	UIO	1940	2030
*AV	1679	/GYE	UIO	2041	2132
*LA	1350	/GYE	UIO	2057	2147
*LA	1374	/GYE	UIO	2301	2351

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 11:49
Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Cc: Jenny Karina Mora Morales; María José Amores Oleas
Asunto: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Alexander,

En virtud de la agenda a cumplir los días jueves 27 y viernes 28 de marzo 2025, en la Provincia de Guayas, solicito se realice la gestión de itinerarios con la ruta Quito Guayaquil – Quito.

Ida: Jueves, 27 de marzo 2025
Retorno: Viernes, 28 de marzo 2025

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: 1701516 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

Jenny Karina Mora Morales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: miércoles, 26 de marzo de 2025 12:15
Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
CC: Jenny Karina Mora Morales; María José Amores Oleas
Asunto: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito domingo 30 de marzo 2025

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimado Alexander,

En virtud de la agenda a cumplir el día domingo 30 de marzo 2025 en la Provincia de Guayas con retorno lunes 31 de marzo 2025, solicito se realice la gestión de itinerarios con la ruta Quito – Guayaquil – Quito.

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: 170151B / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR
Secretaría 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, **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713039384** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **EPFS-DE-2025-008**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **26/03/2025**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA** CEDULA DE IDENTIDAD: **1713039384**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**	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)
27/03/2025	**10h19**	**28/03/2025**	**14h13**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 26 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas-Guayaquil para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 27/03/2025
10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.
11:13 – 13:00 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
13:00 – 14:00 Video llamada becario
14:00 – 14:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
14:30 – 15:30 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación seguridad al Sr. Secretario.
15:30 – 16:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
DÍA 2 – 28/03/2025
09:30 – 10:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
10:30 – 12:00 Brigada Social Mapasingue traslado y seguridad del Sr. Secretario
12:00 – 12:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
12:30 – 13:23 Espera y controles de abordaje
13:23 – 14:13 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
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	27/03/2025	10h19	27/03/2025	11H13
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	28/03/2025	13h23	28/03/2025	14H13

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	AHORROS	401010170699

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLEDE LA UNIDAD SOLICITANTE: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR , CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.** • 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	