

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

019062025

No. CUR

2104

No. Original

2095

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DADM-2025-0181-MI

No. Expediente

1016

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		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: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2204-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. Seguridad máxima autoridad. hl 253. cr											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2025	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FIRMAR Funcionario Responsable	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRMAR 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		019	06	2025
					2104 2095
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1016
			No.		
			CGAF-DADM-2025-0181-MI		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2025	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					019	06	2025	2095	2095
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0181-MI		1016		
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	M O N T O
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:	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2204-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayas del 22 al 24 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar únicamente con FirmadOC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmadOC
FECHA: 19/06/2025	_____ 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		019	06	2025	2095
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	1016
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: 19/06/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 253

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa
legal vigente.

Cur Cori # 2095.
Dew # 2104

CUR 2104

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2204-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2025

pagado CUR 2104
23/ jun / 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago viático: Edison Patricio Flores Sierra

[Firma manuscrita]

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-2025-0381-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-2025-0390-MI

Anexos:
- el_oro-011.rar

Copia:
Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carolina Daza 14:53
DIRECCIÓN FINANCIERA
12/06/2025

Leonor
17/06/2025
8:24



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2204-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2025

gg



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Válidate clicando en el FICHAJE

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 10/06/2025 HORA: 12:47

FIRMA: Gabriel Geacía

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0390-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / EPFS a 011

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 Sgto. Edison Flores, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS – EL ORO	22 al 24 de abril de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Hoja de ruta 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:

- el_oro-011.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Ingrid Andrea Clavijo Solano
Secretaría Ejecutiva 1

ic



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar electrónicamente con FirmatEC

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

EPFS-DE-2025-011

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):

21/04/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

EDISON PATRICIO FLORES SIERRA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CEDULA DE IDENTIDAD: 1713039384

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACHALA – EL ORO
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SA
LIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/04/2025

05h00

24/04/2025

15h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 21 de Abril 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 El Oro y Guayas para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 22/04/2025

05h00 – 17h00 Traslado terrestre Quito – Machala

DÍA 2 – 23/04/2025

10:00 – 13:00 Seguridad en Hotel Oro Verde (Sesión Solemne 141 años Provincialización de El Oro).

13:00 – 16:00 Seguridad traslado Terrestre Machala - Guayaquil

16:00 – 16:40 Seguridad en espera y controles de abordaje

Día 3 – 24/04/2024

06h00 – 15h30 Traslado terrestre 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACHALA	22/04/2025	05:00	22/04/2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	23/04/2025	13:00	23/04/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	24/04/2025	06:00	24/04/2025	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

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 RESPONSABLE DE 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	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EPFS-DE-2025-011		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/04/2025																																									
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 MACHALA – EL ORO 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 20 de Abril 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 las provincias de El Oro y Guayas respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: Día 1 – 22/04/2025 05h00 – 17h00 Traslado terrestre Quito – Machala DÍA 2 – 23/04/2025 10:00 – 13:00 Seguridad en Hotel Oro Verde (Sesión Solemne 141 años Provincialización de El Oro). 13:00 – 16:00 Seguridad traslado Terrestre Machala - Guayaquil 16:00 – 16:40 Seguridad en espera y controles de abordaje Día 3 – 24/04/2024 06h00 – 15h30 Traslado terrestre 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. <table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alimentación</td><td>22-04-2025</td><td>002-100-000001569</td><td>8.00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>22-04-2025</td><td>001-001-000003623</td><td>14.50</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>22-04-2025</td><td>001-001-000003621</td><td>26.50</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>23-04-2025</td><td>001-001-000001969</td><td>9.00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>23-04-2025</td><td>001-001-0008177</td><td>23.00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>24-04-2025</td><td>002-002-000001672</td><td>12.01</td></tr><tr><td>Hospedaje</td><td>23-04-2025</td><td>002-100-000000909</td><td>50.00</td></tr><tr><td>Hospedaje</td><td>24-04-2025</td><td>003-002-000001386</td><td>60.00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>203.01</td></tr></tbody></table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	22-04-2025	002-100-000001569	8.00	Alimentación	22-04-2025	001-001-000003623	14.50	Alimentación	22-04-2025	001-001-000003621	26.50	Alimentación	23-04-2025	001-001-000001969	9.00	Alimentación	23-04-2025	001-001-0008177	23.00	Alimentación	24-04-2025	002-002-000001672	12.01	Hospedaje	23-04-2025	002-100-000000909	50.00	Hospedaje	24-04-2025	003-002-000001386	60.00	TOTAL			203.01
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																								
Alimentación	22-04-2025	002-100-000001569	8.00																																								
Alimentación	22-04-2025	001-001-000003623	14.50																																								
Alimentación	22-04-2025	001-001-000003621	26.50																																								
Alimentación	23-04-2025	001-001-000001969	9.00																																								
Alimentación	23-04-2025	001-001-0008177	23.00																																								
Alimentación	24-04-2025	002-002-000001672	12.01																																								
Hospedaje	23-04-2025	002-100-000000909	50.00																																								
Hospedaje	24-04-2025	003-002-000001386	60.00																																								
TOTAL			203.01																																								
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA																																								
FECHA dd-mmm-aaa		22/04/2025	24/04/2025																																								
NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de																																											



HORA hh:mm	05h00	15h30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

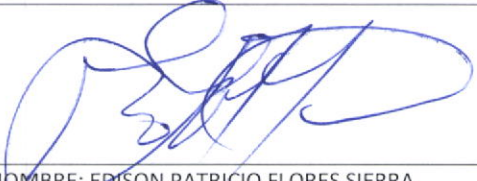
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACHALA	22/04/2025	05:00	22/04/2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	23/04/2025	13:00	23/04/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	24/04/2025	06:00	24/04/2025	15:30

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


NOMBRE: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA
CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO


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

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.

Ingrid Andrea Clavijo Solano

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2025 15:29
Para: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Asunto: RV: Autorización Comisión de Servicios provincia El Oro - Sesión Solemne 141 Años Provincialización de El Oro

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: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: lunes, 21 de abril de 2025 15:24
Para: Gabriel Esteban Gracia Pallmay <ggracia@senescyt.gob.ec>
CC: María Milagros Ordoñez Chávez <mordonez@senescyt.gob.ec>
Asunto: Autorización Comisión de Servicios provincia El Oro - Sesión Solemne 141 Años Provincialización de El Oro

Estimado:

A fin de cumplir con la agenda inherente a mi cargo en la provincia de El Oro, detallada en el correo electrónico precedente; favor gestión de movilización y avanzada desde el 22 hasta el 24 de abril 2025, a cargo del personal detallado a continuación, a quienes autorizo comisión de servicios:

Conductores:

- Giovanni Raúl Chandi Centeno
Vehículo: PCU - 8433
- Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Vehículo: IBE - 7509
- William Efrén Chugá Chávez
Vehículo: PEI - 3444

Dispositivo de seguridad:

- Edison Flores

Saludos cordiales,

De: convocatorias despacho [<mailto:convocatorias.despacho@presidencia.gob.ec>]

Enviado el: domingo, 20 de abril de 2025 18:26

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

CC: María Milagros Ordoñez Chávez <mordonez@senescyt.gob.ec>

Asunto: Recordatorio: Sesión Solemne Por Los 141 Años Provincialización de El Oro



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

Señor

Cesar Vásquez

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En su Despacho

Con un cordial saludo, me permito recordar a usted la **Sesión Solemne Por Los 141 Años Provincialización de El Oro**, con la presencia del Señor Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, ha realizarse el día **miércoles 23 de abril de 2025**, a las **10:00**, en el **Hotel Oro Verde - Salón Machala, General Thelmo Sandoval y Circunvalación Norte, Machala – El Oro**.

Código de vestimenta: formal

Se solicita acudir con 30 minutos de anticipación.

Para confirmar su asistencia o en caso de alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de este medio.

Atentamente,

Stalin Cabay

Celular: 099 624 4058

AGENDA PRESIDENCIAL

	
---	--

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Abril 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
07-04-25	IBE-7509	11:30	52389	12:30	52427	Manta - Portoviejo	Seguridad	
07-04-25	IBE-7509	12:30	52427	17:00	52445	Movilización Portoviejo	Seguridad	
07-04-25	IBE-7509	17:00	52445	20:00	52634	Portoviejo - Guayaquil	Seguridad	
08-04-25	IBE-7509	07:00	52634	14:00	52700	Movilización Guayaquil	Seguridad	
09-04-25	IBE-7509	05:00	52700	14:30	53156	Guayaquil - Quito	Seguridad	
10-04-25	IBE-7509	05:00	53167	20:30	53225	Quito Varios	Seguridad	
11-04-25	PEI-3444	05:30	233795	19:30	233944	Quito Varios	Seguridad	
12-04-25	PEI-3444	07:40	233944	12:00	233970	Quito Varios	Seguridad	
12-04-25	IBE-7509	12:00	53247	14:00	53284	Quito Varios	Seguridad	
13-04-25	IBE-7509	07:00	53284	24:00	53515	Quito Varios	Seguridad	
14-04-25	IBE-7509	05:30	53515	19:30	53621	Quito Varios	Seguridad	
15-04-25	IBE-7509	05:00	53621	18:00	53781	Quito Varios	Seguridad	
16-04-25	PEI-3444	05:30	233978	18:30	234039	Quito Varios	Seguridad	
17-04-25	PEI-3444	10:00	234039	17:30	234148	Quito Varios	Seguridad	
21-04-25	PEI-3444	05:00	234148	20:00	234280	Quito Varios	Seguridad	
22-04-25	PEI-3444	05:00	234280	17:00	234950	Quito - Machala	Seguridad	
22-04-25	PEI-3444	17:00	234950	19:00	234965	Movilización Machala	Seguridad	
23-04-25	PEI-3444	07:00	234965	13:00	234988	Movilización Machala	Seguridad	

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003623

COD. AUT. 1132409905

DIA	MES	AÑO
22	04	25

Cliente: Edison Flores

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1713039384

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Camarón reventado	13,00	13,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50

Guía de Remisión			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRONICO ☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
		OTROS ☐	
VALOR TOTAL		USD \$ 14,50	

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Q. ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003621

COD. AUT. 1132409905

DIA	MES	AÑO
22	04	25

Cliente: Edison Flores Sierra

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1713039384

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Camusel mariscos	25,00	25,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50

Guía de Remisión			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRONICO ☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
		OTROS ☐	
VALOR TOTAL		USD \$ 26,50	

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Q. ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR



Rectorado

Oficio Nro. EPN-R-2025-0081-O

Quito, D.M., 23 de enero de 2025

Asunto: Invitación a recorrido 28 de enero de 2025

Magíster

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos la Escuela Politécnica Nacional, a la vez que le auguramos éxito en sus funciones y un próspero año nuevo.

Con la finalidad de seleccionar a los mejores aspirantes a estas carreras de tercer nivel, la EPN aplicará una prueba de aptitud, que corresponde a la evaluación para la admisión. Este instrumento está diseñado para medir la capacidad de los aspirantes para aprender y manejar información. No es una prueba de conocimientos.

La evaluación para la admisión será de tipo general, única para todas las carreras de la EPN. Medirá aptitudes matemáticas, espaciales y verbales. Se aplicará de manera presencial en las instalaciones de la EPN los días 28 y 29 de enero de 2025.

Por lo expuesto, me permito invitar a Usted, el día martes 28 de enero de 2025, a las 10h00 a un recorrido del proceso de admisión 2025A y posteriormente a una conversación sobre asuntos institucionales con las máximas autoridades.

Esperamos poder contar con su presencia.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

RECIBI CONFORME
(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553376 RUC: 0907347482001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 008101 al 008400 F. Aut. 10/Marzo/2025 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 10/Marzo/2026
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Amarilla: **Emissor**



DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL CASO DE INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL

2025

CIUDAD Y FECHA DE
ENTREGA/RECEPCIÓN

AÑO

2025

MES

02

DÍA

14

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

101	CEDULA O PASAPORTE	102	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
	1718471103		SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO

INGRESOS PROYECTADOS (ver Nota 1)

(+) TOTAL INGRESOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba)	103	USD\$	23,365.30
(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)	104	USD\$	0.00
(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	105	USD\$	23,365.30

GASTOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE VIVIENDA	106	USD\$	1,500.00
(+) GASTOS DE EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA	107	USD\$	3,000.00
(+) GASTOS DE SALUD	108	USD\$	600.00
(+) GASTOS DE VESTIMENTA	109	USD\$	500.00
(+) GASTOS DE ALIMENTACIÓN	110	USD\$	2,500.00
(+) GASTOS DE TURISMO	111	USD\$	681.41
(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111)	112	USD\$	8,781.41

TRABAJADOR O SUS CARGAS FAMILIARES CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA	113	NO	
NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES PARA REBAJA DE GASTOS PERSONALES	114	2	
REBAJA DE IMPUESTO A LA RENTA POR GASTOS PERSONALES PROYECTADOS	115	USD\$	1,580.65

NOTAS:

1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos gravados y deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores, sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas de la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo que se obtendrá la proyección del Impuesto a la Renta causado en el ejercicio económico. Al resultado obtenido se le restará la rebaja por la proyección de gastos personales, según los límites establecidos en la Ley, y se dividirá para 12, para determinar la alícuota mensual a retener por concepto de Impuesto a la Renta. Cuando la relación laboral inicie en un mes distinto de enero el resultado deberá dividirse para el número de meses que resten para finalizar el periodo.

Una copia certificada, con la respectiva firma y sello del empleador, será presentada a los demás empleadores para que se abstengan de efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia.

2.- Para efectos de este cálculo se considerará el valor de la canasta familiar básica, al mes de enero del ejercicio fiscal respecto del que se realiza la proyección, según los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

3.- Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos gravados y que sean dependientes del sujeto pasivo. En ningún caso, dos o más contribuyentes podrán considerar a la misma carga familiar para la rebaja por gastos personales.

Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

116	RUC	117	RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
	1768061330001		COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

Firmas

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCIÓN	EMPLEADO CONTRIBUYENTE
CBOP. LEON PUNIN LILIANA PATRICIA	CPTN. SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

SAZON COSTEÑO

Dirección Calle: AV. LIZARZABURU Interseccion: CARCHI
Matriz:

Dirección Calle: AV. LIZARZABURU Interseccion: CARCHI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1203495880001

FACTURA

No. 002-100-000001569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501120349588000120021000000015692196192219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 13:11:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202501120349588000120021000000015692196192219

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A008		1.00	CAMARONES APANADOS		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
A017		1.00	BATIDO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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



ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Matriz: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Sucursal: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501130730306300120020020000016728651444318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 14:28:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501130730306300120020020000016728651444318

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0.15		1.00	ALIMENTACION		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional

Telefono: 022596133
Email: patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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



LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion:
Matriz: GUABO

Dirección Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501070167483000120021000000009096353062118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 03:23:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501070167483000120021000000009096353062118

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0959974917
Email:	patricioedison01@gmail.com
HOSPEDAJE 1 NOCHE:	INGRESO 22/4/2025 SALIDA 23/4/2025

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

**Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores**

2404202501210078838500120030020000013869846951113

Guía de Remisión:

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0958894917
EMAIL	patricioedison01@gmail.com

