

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					017	06	2025	2041	2034
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		996		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1724297591 MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		127.84
TOTAL PRESUPUESTARIO											127.84
IVA											0.00
SUB - TOTAL											127.84
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											127.84
SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS											

DESCRIPCION: MORENO ROMÁN ESTEFANÍA CAROLINA: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil- Santa Rosa - Machala - Huaquillas del 24 al 26 de febrero de 2025. Cobertura de eventos y publicación en redes sociales. hl 237. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 17/06/2025	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		017	06	2025 2041 2034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724297591 MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 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	017 06 2025	2034	2034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.84

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO ROMÁN ESTEFANÍA CAROLINA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Guayas, Santa Rosa-Machala-Huaquillas-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, envío de material hacer publicadas en redes sociales

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar documento con Firmac	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con Firmac
FECHA: 17/06/2025	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		017 06 2025	2034	2034	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	996		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL# 237

cur# 2031

Dev# 2041

Norma Bonares
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

12/05/2025
Ino/Carlos R.
Por favor para el
trámite q' corresponde 12:20
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pagado CUR 2041
18/10/2025 CUR 2041

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI

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

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Estefanía Moreno

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-2025-0280-MI, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0280-MI

Recibido
9/05/2025
Hora: 11:40
Yhony



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI

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

Anexos:

- 003_ecmr.rar
- 004_ecmr.rar

Copia:

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

el



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Validar electrónicamente con FIRMADO



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0280-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / ECMR - 003 y 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 ex-funcionaria Estefanía Moreno, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIAS DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS – EL ORO	24 al 26 de febrero de 2025
MANABÍ – GUAYAS	06 al 11 de marzo de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correos de autorización, 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.

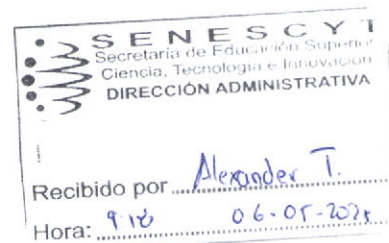
Anexos:

- 003_ecmr.rar
- 004_ecmr.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**
Validar electrónicamente con Firmadot



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
ECMR-DCS-2025-003	01/03/2025
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN / 1724297591	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS, SANTA ROSA – MACHALA – HUAQUILLAS -EL ORO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEFANÍA MORENO -MANUEL MERA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 23 de febrero de 2025 el Señor Secretario autorizó la comisión de servicios a la provincia de El Oro con la finalidad de cumplir con la agenda prevista:	
Lunes, 24 de febrero de 2025 • 05:57 a 07:02: Traslado aéreo Quito - Guayaquil. • 07:02 a 11:00: Traslado terrestre de Guayaquil a Machala. • 11:00 a 11:30: Desayuno. • 11:30 a 11:45: Avanzada logística y coordinación para la grabación de videos en la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala". • 11:45 a 13:00: Cobertura a la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala". • 13:00 a 14:00: Almuerzo. • 14:00 a 15:00: Cobertura entrevista Diario Correo. • 15:00 a 15:30: Cobertura entrevista Diario Opinión. • 15:30 a 16:30: Envío de material audiovisual de las coberturas realizadas para la publicación de las mismas en las diferentes redes sociales de la institución. • 16:30 a 17:30: Reunión con el Señor Secretario, coordinador zonal y asesor para las acciones a realizarse durante los días siguientes en Machala y Huaquillas. • 17:30 a 19:00: Reunión con el equipo de comunicación para distribuir el trabajo. • 19:00 a 19:30: Traslado al hotel.	
Martes, 25 de febrero de 2025 • 08:00 a 09:00: Desayuno • 09:00 a 09:15: Traslado a la UTMACH. • 09:15 a 09:30: Avanzada logística firma Becas Apoyo Económico. • 09:30 a 10:00: Cobertura firma Becas Apoyo Económico. • 10:00 a 10:30: Traslado a "Brigada Social por El Nuevo Ecuador". • 10:30 a 10:40: Avanzada logística y coordinación de entrevistas con diferentes medios de comunicación en la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" El Guabo. • 10:40 a 11:00: Cobertura de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador". • 11:00 a 11:40: Traslado a evento MIDUVI "Proyecto habitacional El Guabo". • 11:40 a 12:00: Cobertura al evento MIDUVI "Proyecto habitacional El Guabo". • 12:00 a 12:30: Traslado El Guabo - Machala. • 12:30 a 16:30: Entrega de Kits en sus domicilios a estudiantes del Instituto Ismael Pérez Pazmiño que han sido afectados por la época invernal, esta entrega se realizó en colaboración con MIES. • 16:30 a 17:30: Almuerzo • 17:30 a 18:30: Envío de material audiovisual al equipo de redes sociales de las coberturas realizadas para la publicación de las mismas. • 18:30 a 19:00: Traslado al hotel.	

Miércoles, 26 de febrero de 2025

- **07:30 a 08:45:** Traslado terrestre de Machala a Huaquillas.
- **08:45 a 09:30:** Desayuno.
- **09:30 a 10:00:** Avanzada logística y coordinación para la realización de diferentes videos para el Señor Secretario e institutos en la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" de Huaquillas.
- **10:00 a 11:00:** Cobertura de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Huaquillas.
- **11:00 a 12:00:** Entrega de Kits a estudiantes del Instituto de Huaquillas en colaboración con MIES.
- **12:00 a 16:45:** Traslado terrestre de Huaquillas a Guayaquil.
- **16:45 a 17:25:** Espera en la sala del aeropuerto para ser trasladada de Guayaquil a Quito
- **17:25 a 18:15:** Traslado aéreo de Guayaquil a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Lunes, 24 de febrero de 2025

- Envío de material para que sean publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Coordinación para la ejecución exitosa de cada una de las actividades en territorio del señor secretario.

Martes, 25 de febrero de 2025

- Envío de material para que sean publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Coordinación para la ejecución exitosa de cada una de las actividades en territorio del señor secretario.

Miércoles, 26 de febrero de 2025

- Envío de material para que sean publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Coordinación para la ejecución exitosa de cada una de las actividades en territorio del señor secretario.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2025	001-001-000000155	11.00 X
ALIMENTACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2025	001-001-000000643	15.00 ✓
HOSPEDAJE	26 DE FEBRERO DE 2025	008-001-000028231	31.99 ✓
ALIMENTACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2025	001-100-000001321	2.85 ✓
TOTAL:			\$60.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2025	26-02-2025	
HORA hh:mm	05:57	18:15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	AVIANCA	QUITO – GUYAQUIL	24/02/2025	05:57	24/02/2025	07:02



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	24/02/2025 ✓	07:02 ✓	24/02/2025	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	26/02/2025	07:30 ✓	26/02/2025	08:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	26/02/2025	12:00	26/02/2025	16:45 ✓
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26/02/2025	17:25 ✓	26/02/2025 ✓	18:15 ✓

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

ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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**

MGS. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**

MGS. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN



UIO ✈ GYE

AV1660

A tiempo

Fecha de salida

24 de feb

Fecha de llegada

24 de feb

Salida

05:57

Hora de llegada

07:02

Hora de abordaje

04:57

Status

Económica

Pasajero

ESTEFANIA MORENO

Grupo

E

Asiento

21D

A STAR ALLIANCE MEMBER



Nº de orden LA4629364QLID

Estefania Moreno

LATAM

LA1368

26 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

 **Guayaquil**
17:25 GYE

 **Quito**
18:15 UIO

Código de reserva: **WAIDFN**



121

5B GYE

Economy

**En puerta de
embarque**

16:50

El embarque
finalizará a las

17:05

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



César Augusto Vásquez Moncayo

dom 23/02/2025 20:31

Marcar como no leído

Para: Estefania Carolina Moreno Roman;

Cc: María José Amores Oleas;

Estimada Estefanía:

En virtud de la agenda por cumplir en la provincia de El Oro, desde el 24 de febrero hasta el 26 de febrero 2025, autorizo la comisión de servicios para usted señora Directora y un (1) analista de la DIRCOM. En el caso de no existir vuelos a Santa Rosa el día de mañana, la gestión de compra de pasajes deberá realizarse vía Guayaquil.

Proceder conforme normativa legal vigente y normas de control interno.

Saludos cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Email: pepegallardo55@outlook.es
Machala - El Oro - Ecuador

Serie 001-001-

AUTORIZACIÓN SRI: 1132371053

Papel Quimico - Original: Cliente Cópia: Emissor

NITROGEN

$$\begin{array}{r} \text{ADM} \\ 15,00 \\ 2,85 \\ \hline 17,85 \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{HOSP} \\ 31,99 \\ \hline 49,84 \\ + 39,00 \\ \hline 88,84 \end{array}$$

CEVICHERIA TITANIC

JARED JAVIER YUNGA FEIJOO

Venta de comidas y bebidas en cevicherías

Dir.: Marcel Laniado y Colón

Email: jaredyunga2005@gmail.com

PEDIDOS: 0969939138 - 07500 - 4257

R.U.C. 0707294849001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000000155

COD. AUT. 1132629969

Sr. (s) Estefania Moreno

Dir.: Quito

R.U.C./C.I. 1724297891

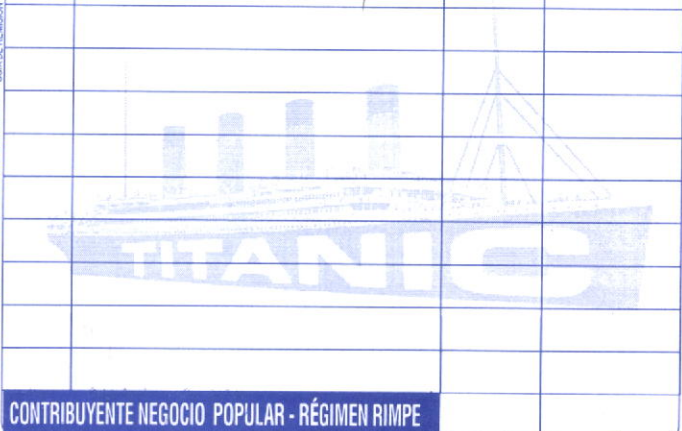
Lugar: _____ Telef: 0987203542

DIA	MES	AÑO
24	2	2025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
-------	-------------	----------	--------------

	Alimentacion y		11\$
--	----------------	--	------

Q. ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



FECHA DE AUTORIZACION: 18-DICIEMBRE-2024 -

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 18-DICIEMBRE-2025

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

VALOR TOTAL \$ \$ 11

[Firma]
Recibo Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 •
16 Blocks del 001 AL 1600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 008-001-000028231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501079000739500120080010000282310000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 08:21:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Sindicato de Choferes de El Oro

Sindicato de Choferes de El Oro

Dirección

25 de Junio y Paez

Matriz:

Dirección

BOLIVAR Y AYACUCHO

Sucursal:

Contribuyente Especial

0062

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN

Identificación

1724297591

Fecha

26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101004	0101004	2.00	HABITACION SENCILLA		13.91	0.00	0.00	0.00	27.82

Información Adicional

Actividad:

01

Vendedor:

001

Detalle:

Sodinfo:

Facturacion Electronica

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

31.99

SUBTOTAL 15%	27.82
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703726224001

FACTURA

No. 001-100-000001321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070372622400120011000000013215544384119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 23:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO CHAMBA YULY JOHANA

ENCEBOLLADOS D' ROLANDO

Dirección Matriz: Calle: 9 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: AV REPÚBLICA

Dirección Sucursal: Calle: 9 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: AV REPÚBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA

Identificación

1724297591

Fecha

26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	BOLLOS DE ALBACORA		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
15		1.00	BEBIDA1		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		2.85
Telefono: 0987203542					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Email: stefycar_mr2015@hotmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.85
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		2.85
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.85

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.

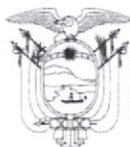
4. Yo, **Estefanía Carolina Moreno Román**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1724297591** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes 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 ECMR-DCS-2025-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-02-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN / 1724297591				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS, SANTA ROSA – MACHALA – HUAQUILLAS - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-02-2025		05:57		26-02-2025		18:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEFANÍA MORENO, MANUEL MERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 23 de febrero de 2025 el Señor Secretario autorizó la comisión de servicios a la provincia de El Oro con la finalidad de cumplir con la agenda prevista: Lunes, 24 de febrero de 2025 • 05:57 a 07:02: Traslado aéreo Quito - Guayaquil. • 07:02 a 11:00: Traslado terrestre de Guayaquil a Machala. • 11:00 a 11:30: Desayuno. • 11:30 a 11:45: Avanzada logística y coordinación para la grabación de videos en la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala”. • 11:45 a 13:00: Cobertura a la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala”. • 13:00 a 14:00: Almuerzo. • 14:00 a 15:00: Cobertura entrevista Diario Correo. • 15:00 a 15:30: Cobertura entrevista Diario Opinión. • 15:30 a 16:30: Envío de material audiovisual de las coberturas realizadas para la publicación de las mismas en las diferentes redes sociales de la institución. • 16:30 a 17:30: Reunión con el Señor Secretario, coordinador zonal y asesor para las acciones a realizarse durante los días siguientes en Machala y Huaquillas. • 17:30 a 19:00: Reunión con el equipo de comunicación para distribuir el trabajo. • 19:00 a 19:30: Traslado al hotel. Martes, 25 de febrero de 2025 • 08:00 a 09:00: Desayuno • 09:00 a 09:15: Traslado a la UTMACH. • 09:15 a 09:30: Avanzada logística firma Becas Apoyo Económico. • 09:30 a 10:00: Cobertura firma Becas Apoyo Económico. • 10:00 a 10:30: Traslado a “Brigada Social por El Nuevo Ecuador”. • 10:30 a 10:40: Avanzada logística y coordinación de entrevistas con diferentes medios de comunicación en la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador” El Guabo. • 10:40 a 11:30: Cobertura de la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador”. • 11:30 a 11:40: Traslado a evento MIDUVI “Proyecto habitacional El Guabo”.							



- **11:40 a 12:00:** Cobertura al evento MIDUVI "Proyecto habitacional El Guabo".
- **12:00 a 12:30:** Traslado El Guabo - Machala.
- **12:30 a 16:30:** Entrega de Kits en sus domicilios a estudiantes del Instituto Ismael Pérez Pazmiño que han sido afectados por la época invernal, esta entrega se realizó en colaboración con MIES.
- **16:30 a 17:30:** Almuerzo
- **17:30 a 18:30:** Envío de material audiovisual al equipo de redes sociales de las coberturas realizadas para la publicación de las mismas.
- **18:30 a 19:00:** Traslado al hotel.

Miércoles, 26 de febrero de 2025

- **07:30 a 08:45:** Traslado terrestre de Machala a Huaquillas.
- **08:45 a 09:30:** Desayuno.
- **09:30 a 10:00:** Avanzada logística y coordinación para la realización de diferentes videos para el Señor Secretario e institutos en la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" de Huaquillas.
- **10:00 a 11:00:** Cobertura de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Huaquillas.
- **11:00 a 12:00:** Entrega de Kits a estudiantes del Instituto de Huaquillas en colaboración con MIES.
- **12:00 a 16:45:** Traslado terrestre de Huaquillas a Guayaquil.
- **16:45 a 17:25:** Espera en la sala del aeropuerto para ser trasladada de Guayaquil a Quito
- **17:25 a 18:15:** Traslado aéreo de Guayaquil a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	AVIANCA	QUITO – GUYAQUIL	24/02/2025 ✓	05:57 ✓	24/02/2025	07:02 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	24/02/2025 ✓	07:02 ✓	24/02/2025	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	26/02/2025 ✓	07:30 ✓	26/02/2025 ✓	08:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	26/02/2025 ✓	12:00 ✓	26/02/2025 ✓	16:45 ✓
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	26/02/2025 ✓	17:25 ✓	26/02/2025 ✓	18:15 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 41227936
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

	
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	MGS. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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.
	
MGS. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

