

8

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	08	05	2025	1399 1377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	
					No. Expediente
					664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010170699			
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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1484-MI, mediante el cual se solicita se solicita el pago de la comisión de Quito-Santo Domingo-Quevedo-Guayas del 04 al 05 de marzo 2025.HL 158.NB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmoEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmoEC
FECHA: 08/05/2025	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		06	05	2025
				1377	1377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		664

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.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1484-MI, mediante el cual se solicita se solicita el pago de la comisión de Quito-Santo Domingo-Quevedo-Guayas del 04 al 05 de marzo 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Jhon Chávez
Por favor atender conforme nos
matriza legal vigente.

OK

Cur Cor # 1377

Pagado CUR 1399
8/may/2025

CUR 1399
10/05/2025

DGI 1399

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1484-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

H.L 158

130 - 30% = 39

Hospedaje 50
Aliment 41

130

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Edison Flores

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, 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

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0236-MI, con fecha 15 de abril de 2025, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0236-MI

- Anexos:
- facturas0610950001744398318.pdf
 - 006_pase_a_bordo_ef_gye_uio.pdf
 - autorización_de_comisión_de_servicios0288359001744398318.pdf
 - hoja_de_ruta0967490001744398318.pdf
 - solicitud_informe_y_aplica038558001744398319.pdf
 - senescyt-senescyt-2025-0236-mi.pdf

9.28

Carolina Davis
DIRECCIÓN FINANCIERA
21/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1484-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at/ip



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0236-MI ✓

Quito, D.M., 15 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / EPFS-006

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de la comisión de servicios cumplida por el agente del dispositivo de seguridad sargento Edison Flores, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, del 04 al 05 de marzo de 2025, cuyos documentos de respaldo se remiten anexos al presente, conforme el siguiente detalle:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Pase a bordo, Hoja de ruta, 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:

- 006_pase_a_bordo_ef_gye_uio.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0288359001744398318.pdf
- facturas0610950001744398318.pdf
- hoja_de_ruta0967490001744398318.pdf
- solicitud_informe_y_aplica0385558001744398319.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EPFS-DE-2025-006				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/03/2025			
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: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PUEBLO VIEJO - BABAHOYO - QUEVEDO - VENTANAS - LOS RÍOS 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)			
04/03/2025	05h00		05/03/2025	17h04			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Sebastián Santacruz, Luis Sánchez, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 03 de marzo de 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 Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
Día 1 – 04/03/2025							
05h00 – 08h00 TRASLADO TERRESTRE QUITO – SANTO DOMINGO							
08h00 – 09h00 SEGURIDAD EN VISITA TERRENO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO							
09h00 – 11h30 SEGURIDAD EN TRASLADO SANTO DOMINGO – PUEBLO VIEJO							
11h30 – 12h00 MOVILIZACIÓN INTERNA							
12h00 - 14h00 SEGURIDAD EN BRIGADA SOCIAL ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD							
14h00 – 14h50 MOVILIZACIÓN INTERNA							
14h50 – 15h30 SEGURIDAD EN EL TRASLADO TERRESTRE PUEBLO VIEJO – BABAHOYO							
15h30 – 16h30 SEGURIDAD EN CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES EN EL CONSERVATORIO ÁNGEL EFRAÍN SUÁREZ							
Día 2 – 05/03/2025							
07h05 – 09h00 SEGURIDAD EN TRASLADO TERRESTRE DESDE BABAHOYO HASTA QUEVEDO Y EN ENTREVISTA DE MEDIOS VIRTUAL							
09h00 – 09h45 SEGURIDAD EN VISITA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO							
09h45 – 10h45 SEGURIDAD EN TRASLADO QUEVEDO - VENTANAS							
10h45 – 11h00 MOVILIZACIÓN INTERNA							
11h00 – 12h25 SEGURIDAD EN VISITA A LA BRIGADA SOCIAL POLIDEPORTIVO VENTANAS							
12h25 – 15h00 SEGURIDAD EN TRASLADO TERRESTRE VENTANAS - GUAYAQUIL							
15h00 – 15h20 MOVILIZACIÓN INTERNA							
15h20 – 16h14 ESPERA Y CONTROLES DE ABORDAJE							
16h14 – 17h04 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	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO	04/03/2025	05h00	04/03/2025	08h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – PUEBLO VIEJO	04/03/2025	09h00	04/03/2025	11h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO – BABAHOYO	04/03/2025	14h50	04/03/2025	15h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO – QUEVEDO	05/03/2025	07h05	05/03/2025	09h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO – VENTANAS	05/03/2025	09h45	05/03/2025	10h45	

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS – GUAYAQUIL ✓	05/03/2025 ✓	12h25 ✓	05/03/2025 ✓	15h00 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	05/03/2025 ✓	16h14	05/03/2025	17h04 ✓
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: CÉSAR 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: CÉSAR 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-2025-006		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/03/2025																									
DATOS GENERALES																											
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD																									
NÚMERO DE CÉDULA: 1713039384																											
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PUEBLO VIEJO - BABAHOYO - QUEVEDO – VENTANAS - LOS RÍOS GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Sebastián Santacruz, Luis Sánchez, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
<p>INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 03 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios me trasladé a las provincias de Santo Domingo De Los Tsáchilas, Los Ríos, y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:</p>																											
Día 1 – 04/03/2025																											
05h00 – 07h40 TRaslado TERRESTRE QUITO – SANTO DOMINGO																											
07h40 – 09h15 SEGURIDAD EN VISITA TERRENO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO																											
09h15 – 12h15 SEGURIDAD EN TRASLADO SANTO DOMINGO – PUEBLO VIEJO																											
12h15 – 13h15 SEGURIDAD EN BRIGADA SOCIAL ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD																											
13h15 – 14h00 SEGURIDAD EN TRASLADO TERRESTRE PUEBLO VIEJO – BABAHOYO																											
14h00 – 15h30 MOVILIZACIÓN INTERNA																											
15:30 – 16:00 SEGURIDAD EN CONSERVATORIO ESTUDIANTES EN EL CONSERVATORIO ÁNGEL EFRAÍN SUÁREZ																											
16h00 – 18h30 SEGURIDAD EN TRASLADO BABAHOYO – QUEVEDO																											
Día 2 – 05/03/2025																											
07h30 – 09h00 SEGURIDAD EN LA ENTREVISTA DE MEDIOS VIRTUAL																											
09h00 – 10h00 SEGURIDAD EN VISITA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO																											
10h00 – 11h15 SEGURIDAD EN TRASLADO QUEVEDO - VENTANAS																											
11h15 – 12h00 SEGURIDAD EN VISITA A LA BRIGADA SOCIAL POLIDEPORTIVO VENTANAS																											
12h00 – 12h40 SEGURIDAD EN TRASLADO TERRESTRE VENTANAS – BABAHOYO																											
12h40 – 13h00 MOVILIZACIÓN INTERNA																											
13h00 – 14h00 SEGURIDAD EN TRASLADO TERRESTRE BABAHOYO – GUAYAQUIL																											
14h00 – 15h30 MOVILIZACIÓN INTERNA																											
15h30 – 16h14 ESPERA Y CONTROLES DE ABORDAJE																											
16h14 – 17h04 TRASLADO AÉREO GUAYAQUIL – QUITO																											
PRODUCTOS ALCANZADOS:																											
<ul style="list-style-type: none"> 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 de esta cartera de estado para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad. 																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>04-03-2025</td> <td>001-001-000077179</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>04-03-2025</td> <td>001-001-000001405</td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>05-03-2025</td> <td>001-001-000001409</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>04-03-2025</td> <td>003-100-000002860</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>96,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	04-03-2025	001-001-000077179	10.00	Alimentación	04-03-2025	001-001-000001405	22.00	Alimentación	05-03-2025	001-001-000001409	14.00	Hospedaje	04-03-2025	003-100-000002860	50,00	TOTAL			96,00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Alimentación	04-03-2025	001-001-000077179	10.00																								
Alimentación	04-03-2025	001-001-000001405	22.00																								
Alimentación	05-03-2025	001-001-000001409	14.00																								
Hospedaje	04-03-2025	003-100-000002860	50,00																								
TOTAL			96,00																								

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2025 ✓	05/03/2025	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	05h00 ✓	17h04 ✓	

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 – SANTO DOMINGO	04/03/2025 ✓	05h00	04/03/2025	07h40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – PUEBLO VIEJO	04/03/2025 ✓	09h15 ✓	04/03/2025	12h15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO – BABAHOYO	04/03/2025 ✓	13h15 ✓	04/03/2025	14h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO – QUEVEDO	04/03/2025 ✓	16h00 ✓	04/03/2025	18h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO – VENTANAS	05/03/2025 ✓	10h00 ✓	05/03/2025	11h15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS – BABAHOYO	05/03/2025	12h00 ✓	05/03/2025	12h40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05/03/2025	13h00 ✓	05/03/2025	14h00 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	05/03/2025	16h14 ✓	05/03/2025	17h04 ✓

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.

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

CONDUCTOR: William Chuga

MES: Marzo 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
06-03-25	PEI-3444	12:40	228620	21:10	228665	Movilización Manta	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	04:00	228665	08:00	228931	Manta - Milagro	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	08:00	228931	11:40	228934	Movilización Milagro	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	11:40	228934	15:50	229189	Milagro - Manta	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	15:50	229189	18:00	229213	Movilización Manta	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	08:00	229213	09:50	229303	Manta - Tipitapa	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	09:50	229303	11:20	229305	Movilización Tipitapa	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	11:20	229305	12:30	229377	Tipitapa - Manta	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	12:30	229377	22:30	229488	Movilización Manta	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	09:00	229488	10:15	229520	Manta - Rocafuerte	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	10:15	229520	12:00	229536	Movilización Rocafuerte	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	12:00	229536	13:00	229590	Rocafuerte - Manta	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	13:00	229590	21:40	229690	Movilización Manta	Segundad	
10-03-25	PEI-3444	08:00	229690	16:30	230150	Manta - Quitto	Segundad	

bobbaupse atum - luyoyauo 053855 04:51 104855 00:180 pwe-139 25-3030

CONTRIBUYENTE-NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
RESTAURANTE DON VICTOR Montoya Cardenas
 Victor Antonio



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIRECC.: KM. 23 VIA QUEVEDO S/N. Y MARGEN
 DERECHO // TELÉFONO: 0988 443 939
 SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1708414998001

NOTA DE VENTA

Día 04 Mes 03 Año 2025

N° 001-001-00 0077179

FECHA DE AUTORIZACION 22-08-2024

AUT SRI # 1132381301

Cliente: Edison Flores

Direcc.: Quito Telf.: |

RUC/CI: 4713039394 G. Remisión: |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche	8,00	8,00
1	Jugo natural	2,00	2,00

ORIGINAL, ADQUIRIENTE / COPIA, EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10,00

Gracias por Preferirnos

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO, JUAN MONZERRATH /RUC 1708414998001 /AUT 1355
 DEL 0076401 AL 0077400 FECHA DE CADUCIDAD 22 / AGOSTO / 2025

LA GRAN SAZON DE RICKY

VARGAS NAVARRETE JUANA CARINA
RUC.: 1722040027001

Dir.: Parrq. Guayacan calle principal s/n
Cel: 0968526611 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Aut. S.R.I. 1132565893 **NOTA DE VENTA** 001 - 001- 00 **0001405**

Cliente: Edison Flores
 Direccion: Quito
 R.U.C.: 1713039384 Fecha: 04-03-2025

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Parrillada	20,00	20,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito Dineró Electronico Otros
 VALOR TOTAL \$ 22,00

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

F. Autorizada
IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR AUT. S.R.I. 13446 RUC. 1711377349001
 * Telf. 0995875440 Dir: calle Chile y Los Rios - San Camilo del 0001201 al 00001800
 Fecha de Aut.: 06 de Noviembre del 2024 / Fecha de Cad: 06 de Noviembre del 2025

LA GRAN SAZON DE RICKY

VARGAS NAVARRETE JUANA CARINA
RUC.: 1722040027001

Dir.: Parrq. Guayacan calle principal s/n
Cel: 0968526611 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Aut. S.R.I. 1132565893 **NOTA DE VENTA** 001 - 001- 00 **0001409**

Cliente: Edison Flores
 Direccion: Quito
 R.U.C.: 1713039384 Fecha: 05-03-2025

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Arroz marinero	12,00	12,00
1	Batido	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito Dineró Electronico Otros
 VALOR TOTAL \$ 14,00

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

F. Autorizada
IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR AUT. S.R.I. 13446 RUC. 1711377349001
 * Telf. 0995875440 Dir: calle Chile y Los Rios - San Camilo del 0001201 al 00001800
 Fecha de Aut.: 06 de Noviembre del 2024 / Fecha de Cad: 06 de Noviembre del 2025



R.U.C.: 1201472063001

FACTURA

No. 003-100-000002860 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120147206300120031000000028607095965810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 20:53:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501120147206300120031000000028607095965810

BARROS RIVERA ORLANDO WILFRIDO

D' BARROS HOTEL

Dirección Matriz: Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: DECIMA SEGUNDA

Dirección Sucursal: Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: DECIMA SEGUNDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO		
Identificación	1713039384	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	04/03/2025 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00158		1.00	HABITACION INDIVIDUAL ✓		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0958894917
Email:	patricioedison01@gmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE:	ESTADIA DE 1 NOCHE DEL 04 MARZO 2025

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

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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