

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	1402 1251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 617	
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	218.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	218.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	218.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1369-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado.HL 150.NB

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado únicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con Firmadoc	 Firmado únicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con Firmadoc
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	024	04	2025	1251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	
				617	

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	218.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1369-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 150

CUR 1251

DEV 1402

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
fuerza legal vigente.

Pagado CUR 1402

8/ may / 2025 CUR 1402

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1369-MI

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

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-2025-0216-MI, con fecha 04 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-2025-0216-MI

Anexos:
- 005_aplica_para_pasajes_ef.pdf
- e-kt_flores_edison_26_feb.pdf
- 005_facturas_electronicas_y_hoja_de_ruta.pdf
- 005_tu_pasabordo_uio_gye.pdf
- 005_factura_fisica_ef.pdf
- 005_autorización_de_comisión_de_servicios.pdf
- 005_pase_a_bordo_gye_uio_ef.pdf
- 005_solicitud_informe_ef.pdf
- e-kt_flores_edison_24_feb.pdf



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

15:35

Edison Flores
DIRECCIÓN FINANCIERA

08/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0216-MI

Quito, D.M., 04 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos

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 Primero Edison Flores, en las provincias de Guayas y El Oro, del 24 al 26 de febrero 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 (Comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 005_solicitud_informe_ef.pdf
- 005_autorización_de_comisión_de_servicios.pdf
- 005_aplica_para_pasajes_ef.pdf
- e-kt_flores_edison_24_feb.pdf
- e-kt_flores_edison_26_feb.pdf
- 005_tu_pasabordo_uio_gye.pdf
- 005_pase_a_bordo_gye_uio_ef.pdf
- 005_factura_fisica_ef.pdf
- 005_facturas_electronicas_y_hoja_de_ruta.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva 1

jm



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-2025-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/02/2025			
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: GUAYAQUIL – GUAYAS MACHALA – EL ORO				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)		
24/02/2025	05h57		26/02/2025		18h15		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 23 de febrero de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la comisión de servicios a las provincias de Guayas y El Oro, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
Día 1 – 24/02/2025							
05h57 – 07h02	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL						
07h02 – 07h10	DESEMBARQUE						
07h10 – 10h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - MACHALA						
10h30 – 11h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA MOVILIZACIÓN INTERNA						
11h00 – 12h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA BRIGADA SOCIAL – FERIA EN LA PLAZOLETA DE LOS HÉROES						
12h00 – 14h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA MOVILIZACIÓN INTERNA						
14h00 – 14h45	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA RADIO CORREO						
14h45 – 15h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA MOVILIZACIÓN INTERNA						
15h00 – 16h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA RADIO OPINIÓN						
16h00 – 17h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LAS REUNIONES INTERNAS						
Día 2 – 25/02/2025							
10h00 – 11h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FIRMA CONTRATO BECAS UTMACH						
11h00 – 11h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO MACHALA - GUABO						
11h30 – 12h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FERIA EL GUABO						
12h00 – 12h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA EL GUABO						
12h30 – 13h15	MOVILIZACIÓN INTERNA						
13h15 – 14h15	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FIRMA DE ACTA INICIO DE OBRA – CENTRO DEPORTIVO EN BAJO ALTO						
14h15 – 14h30	MOVILIZACIÓN INTERNA						
14h30 – 15h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREGA DE KITS EL GUABO						
15h30 – 17h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL RECORRIDO ENTREGA DE KITS						
17h00 – 17h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO EL GUABO - MACHALA						
17h30 – 19h00	MOVILIZACIÓN INTERNA						
19h00 – 20h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA TELEMÁTICA – RADIO FOREVER						
Día 3 – 26/02/2025							
07h30 – 09h30	TRASLADO MACHALA - HUAQUILLAS						
09h30 – 09h50	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FERIA DE BRIGADA SOCIAL HUAQUILLAS						
09h50 – 10h20	MOVILIZACIÓN INTERNA						
10h20 – 11h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA TERRENO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUAQUILLAS						
11h00 – 12h00	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREGA DE KITS A BENEFICIARIOS						
12h00 – 13h00	MOVILIZACIÓN INTERNA						
13h00 – 16h30	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO DE HUAQUILLAS - GUAYAQUIL						
16h30 – 17h25	ESPERA Y CONTROLES PARA ABORDAJE						
17h25 – 18h15	SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL 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	
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	24/02/2025	05h57	24/02/2025	07h02	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MACHALA	24/02/2025	07h10	24/02/2025	10h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – EL GUABO	25/02/2025	11h00	25/02/2025	11h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL GUABO – MACHALA	25/02/2025	17h00	25/02/2025	17h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – HUAQUILLAS	26/02/2025	07h30	26/02/2025	09h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS – GUAYAQUIL	26/02/2025	13h00	26/02/2025	16h30	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26/02/2025	17h25	26/02/2025	18h15	
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-2025-005	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/02/2025
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 MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico de 23 de febrero de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la comisión de servicios a las provincias de Guayas y El Oro, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:</p> <p>Día 1 – 24/02/2025</p> <p>05h57 – 07h02 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL 07h02 – 07h10 DESEMBARQUE 07h10 – 10h35 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - MACHALA 10h35 – 11h00 MOVILIZACIÓN INTERNA 11h00 – 12h10 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA BRIGADA SOCIAL – FERIA EN LA PLAZOLETA DE LOS HÉROES 12h10 – 14h05 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL EVENTO MIDUVI CON PRESIDENCIA 14h05 – 14h50 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA RADIO CORREO, CANDELAY WQ 14h50 – 15h00 MOVILIZACIÓN INTERNA 15h00 – 16h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA RADIO OPINIÓN 16h00 – 20h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN REUNIONES INTERNAS</p> <p>Día 2 – 25/02/2025</p> <p>09h30 – 10h33 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FIRMA DEL CONTRATO BECAS UTMACH 10h33 – 10h50 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO MACHALA - GUABO 10h50 – 12h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FERIA EL GUABO 12h00 – 12h35 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA EL GUABO 12h35 – 13h15 MOVILIZACIÓN INTERNA 13h15 – 14h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FIRMA ACTA INICIO DE OBRA – PROYECTO HABITACIONAL EL GUABO 14h00 – 14h30 MOVILIZACIÓN INTERNA 14h30 – 15h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREGA DE KITS BENEFICIARIOS EL GUABO 15h30 – 17h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL RECORRIDO ENTREGA DE KITS 17h00 – 17h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO EL GUABO - MACHALA 17h30 – 19h00 MOVILIZACIÓN INTERNA 19h00 – 20h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREVISTA TELEMÁTICA – RADIO FOREVER</p> <p>Día 3 – 26/02/2025</p> <p>08h00 – 09h11 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN TRASLADO DE MACHALA A HUAQUILLAS. 09h11 – 09h50 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA FERIA DE BRIGADA SOCIAL HUAQUILLAS. 09h50 – 10h20 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ARTICULACIÓN CON MIES PARA ENTREGA DE KITS Y CONTENIDO PARA REDES. 10h20 – 11h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA TERRENO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUAQUILLAS 11h00 – 12h00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ENTREGA KITS BENEFICIARIOS 12h00 – 13h00 MOVILIZACIÓN INTERNA 13h00 – 16h30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO DE HUAQUILLAS – GUAYAQUIL 16h30 – 17h25 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ESPERA Y CONTROLES PARA ABORDAJE 17h25 – 18h15 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TRASLADO AÉREO GUAYAQUIL – QUITO</p>	

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 de esta cartera de estado para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	24/02/2025	001-100-000000754	15,00
Alimentación	25/02/2025	001-100-000000807	12,00
Alimentación	26/02/2025	001-001-000003251	13,00
Hospedaje	26/02/2025	001-001-000003421	100,00
TOTAL			140,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2025	26/02/2025	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	05h57	18h15	

TRANSPORTE

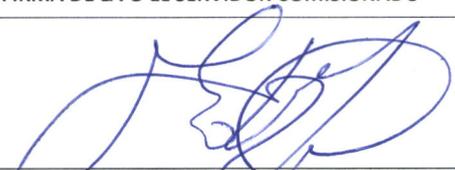
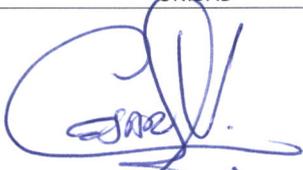
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	24/02/2025	05h57	24/02/2025	07h02
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MACHALA	24/02/2025	07h10	24/02/2025	10h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – EL GUABO	25/02/2025	10h33	25/02/2025	10h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL GUABO – MACHALA	25/02/2025	17h00	25/02/2025	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – HUAQUILLAS	26/02/2025	08h00	26/02/2025	09h11
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS – GUAYAQUIL	26/02/2025	13h00	26/02/2025	16h30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26/02/2025	17h25	26/02/2025	18h15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

En virtud de la agenda del Señor Secretario César Vásquez, por cumplir en territorio en la provincia de El Oro el día 24 de febrero hasta el 26 de febrero 2025, tomando cuenta que no existían vuelos a Santa Rosa el día 24 de febrero, dispuso se realice la gestión de viaje a la Provincia de Guayas.



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.	



R.U.C.: 0705794774001

FACTURA

No. 001-100-000000754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070579477400120011000000007546056045511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 12:08:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501070579477400120011000000007546056045511

VASQUEZ IMAICELA VERONICA MERCEDES

PICANTERIA EL BOSQUE

Dirección Matriz: Ciudadela: EL BOSQUE Calle: CIRCUNVALACION SUR
Numero: S/N Manzana: BS10A

Dirección Sucursal: Ciudadela: EL BOSQUE Calle: CIRCUNVALACION SUR
Numero: S/N Manzana: BS10A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 24/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	ARROZ MARINERO	B18	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
28		1.00	JARRA DE JUGO	B29	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
27		1.00	PORCION DE PATACONES	B23	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono: 022596133

Email: patricioedison01@gmail.com

TIPO DE CONTRIBUYENTE: Artesano calificado por JNDA # 185697

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



R.U.C.: 0705087112001

FACTURA

No. 001-100-00000807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501070508711200120011000000008078601505614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 09:14:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501070508711200120011000000008078601505614

RODRIGUEZ RUEDA JOSE LUIS

PICANTERIA EL BOSQUE 3

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: VELA Numero: S/N Interseccion: AV 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: VELA Numero: S/N Interseccion: AV 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación: 1713039384

Fecha: 25/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	ARROZ MARINERO	B23	11.00	0.00	0.00	1.00	10.00
28		1.00	JARRA DE JUGO	B34	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono: 022596133

Email: patricioedison01@gmail.com

TIPO DE CONTRIBUYENTE: ARTESANO CALIFICADO POR LA JUNTA #192623

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	1.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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