

38

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	020	05	2025	1568 1381	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	668	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE				

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: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-Santa Rosa del 12 al 13-01-2025, se visitó el Instituto Ismael Pérez Pazmiño. HL 167. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar documento con FirmacE	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FirmacE
FECHA: 27/05/2025	_____ 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		07	05	2025
					1381 1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		668

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE		

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: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-Santa Rosa del 12 al 13-01-2025, se visitó el Instituto Ismael Pérez Pazmiño

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validez únicamente con FirmatEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validez únicamente con FirmatEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CUR 1381, 1382, 1383, 1384 y 1385
1568

Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.
pajudo CUR 1568
27/ may / 2025

Memo 1549
HL 167
OK

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL 167 OK

CUR 1568

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero
ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios personal de Despacho.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la ejecución de las actividades institucionales de la señora Asesora María José Rodríguez de la provincia de El Oro del 12 y 13 de enero, y de la provincia de Chimborazo del 21 y 22 de enero de 2025, del Cbop. Cristian Cabrera de las provincias de El Oro y Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, del Capitán Wilson Siza y del Cbop. Luis Sánchez de la provincia del Guayas y Los Ríos del 19 al 21 de enero de 2025, una vez que han sido cumplidas, por lo que, solicito el pago de las mismas, para tal efecto, adjunto 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

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 001_solicitud_informe_y_aplica_mj.pdf
- 001_facturas_electrónicas.pdf
- 001_tu_pasabordo_santa_rosa_quito_mj.pdf
- autorización_de_comisión_y_compra_de_pasajes0057407001738277458.pdf
- factura_maria_josé_12_01_de_15.pdf
- factura_maria_josé_12_01.pdf
- recibo_de_pasaje_electrónico_12_enero_maria_rodriguez_qui_guaya.pdf
- ticket_electrónico_machala_quito.pdf
- tu_pasabordo_qui_guay.pdf
- 002_solicitud_informe_hoja_de_ruta_y_factura_mj.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0837786001738277473.pdf
- 001_facturas_digitaes_cc.pdf
- 001_facturas_físicas_cc.pdf
- 001_solicitud_informe_hoja_de_ruta_cc.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios_el_oro_y_guayas0060797001738277507.pdf
- 001_facturas_digitaes_ws.pdf
- 001_facturas_físicas_ws.pdf
- 001_informe_solicitud_hoja_de_ruta_ws.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0533571001738277539.pdf
- 001_facturas_digitaes_lv.pdf
- 001_facturas_físicas_lv.pdf
- 001_hoja_de_ruta_lv.pdf
- 001_solicitud_e_informe_lv.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios0278624001738277573.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

Machala
Riobamba
HL 168 OK
130 - 30% =
39
91 hospede
130
124.

HL 169 OK
Cristian Cabrera
260 - 30%
78
+100 hospede
79,5 Alimant.

HL 171 OK
Wilson Siza
260 - 30% =
78
100 hospede
82 Alimant.
260

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Cabrera Davila
DIRECCIÓN FINANCIERA

31/01/2023

HL 172 OK
Luis Sánchez?
260 - 30%

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Leda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva I

jm



CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MJRV-DE-2025-001		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 16/01/2025																													
DATOS GENERALES																															
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA NÚMERO DE CÉDULA: 1714782198		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS MACHALA – SANTA ROSA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Rodríguez																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
<p>INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico de 10 de enero de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza la comisión de servicios a la provincia de El Oro, con traslado aéreo a través de Guayaquil, para cumplir con la siguiente agenda:</p> <p>Día 1 – 12/01/2025</p> <p>07h51 – 08h48 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL 08h48 – 09h00 DESEMBARQUE 09h00 – 12h40 TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - MACHALA 12h40 – 14h30 AVANZADA PARA ORGANIZAR EL EVENTO PRESIDENCIAL CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 14h30 – 15h30 ALMUERZO 15H30 – 19H00 RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE PARA EL EVENTO</p> <p>Día 2 – 13/01/2025</p> <p>07h30 – 08h15 TRASLADO PARTICULAR HACIA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 08h15 – 14h00 REVISIÓN DE MONTAJE DE EVENTO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA 14h00– 15h00 EVENTO SOBRE LOS AVANCES DE LA OBRA DEL CRAI EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 15h00 – 18h00 REUNIÓN Y RECORRIDO CON RECTORA CARMEN CABRERA PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 18h00 – 18h50 TRASLADO DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO HACIA EL AEROPUERTO. 18h50 – 19h50 CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO 19h50 – 20h40 TRASLADO AÉREO SANTA ROSA - QUITO</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Con base en las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se supervisó y se realizó el montaje de los eventos presidenciales. • Se visitó el INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO, donde se recorrió sus modernas instalaciones y laboratorios equipados con tecnología de punta. • Se verificó temas concernientes al PRETT con la rectora del INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO CARMEN CABRERA, donde se acordó que se deberá remitir los pendientes y se establezca un cronograma de cumplimiento. • Se verificó la obra en infraestructura y equipamiento para el INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO • Junto con el Sr. Presidente y el señor secretario Cesar Vásquez se recorrió la construcción del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Técnica de Machala. 																															
<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>12/01/2025</td> <td>005-051-000413915</td> <td>6.98</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12/01/2025</td> <td>001-002-000014730</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12/01/2025</td> <td>001-004-000040981</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/01/2025</td> <td>002-002-000007529</td> <td>31.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>13/01/2025</td> <td>002-001-000006547</td> <td>91.23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL:</td> <td>147.91</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	12/01/2025	005-051-000413915	6.98	Alimentación	12/01/2025	001-002-000014730	15.00	Alimentación	12/01/2025	001-004-000040981	3.70	Alimentación	13/01/2025	002-002-000007529	31.00	Hospedaje	13/01/2025	002-001-000006547	91.23	TOTAL:			147.91
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
Alimentación	12/01/2025	005-051-000413915	6.98																												
Alimentación	12/01/2025	001-002-000014730	15.00																												
Alimentación	12/01/2025	001-004-000040981	3.70																												
Alimentación	13/01/2025	002-002-000007529	31.00																												
Hospedaje	13/01/2025	002-001-000006547	91.23																												
TOTAL:			147.91																												

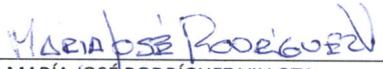
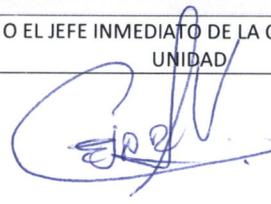
Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Deltos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

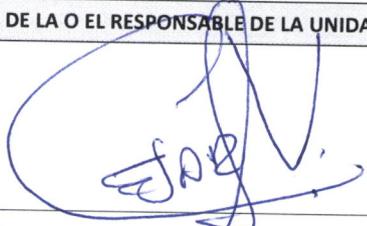
www.educacionsuperior.gob.ec



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2025	13/01/2025	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	07h51	20h40				
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	12/01/2025	07h51	12/01/2025	08h48
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – MACHALA	12/01/2025	09h00	12/01/2025	12h40
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – SANTA ROSA	13/01/2025	18h00	13/01/2025	18h50
AÉREO	AEREOREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	13/01/2025	19h50	13/01/2025	20h40
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			
 NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MJRV-DE-2025-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/01/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1714782198							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS MACHALA – SANTA ROSA – EL ORO				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)	
12/01/2025		07h51		13/01/2025		20h40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María José Rodríguez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 10 de enero de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza la comisión de servicios a la provincia de El Oro, con traslado aéreo a través de Guayaquil, para cumplir con la siguiente agenda:							
Día 1 – 12/01/2025							
07h51 – 08h48 TRASLADO AÉREO QUITO – GUAYAQUIL							
08h48 – 09h00 DESEMBARQUE							
09h00 – 12h40 TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL - MACHALA							
12h40 – 14h30 REUNIÓN DE AVANZADA PARA ORGANIZAR EL EVENTO DE PRESIDENCIA CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO							
14h30 – 15h30 ALMUERZO							
15h30 – 19H00 RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE PARA EL EVENTO							
Día 2 – 13/01/2025							
07h30 – 08h15 TRASLADO PARTICULAR HACIA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA							
08h15 – 14h00 REVISIÓN DE MONTAJE DE EVENTO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA							
14h00– 15h00 EVENTO SOBRE LOS AVANCES DE LA OBRA DEL CRAI EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA							
15h00 – 18h00 REUNIÓN Y RECORRIDO CON RECTORA CARMEN CABRERA PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO							
18h00 – 18h50 TRASLADO DEL INSTITUTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO HACIA EL AEROPUERTO.							
18h50 – 19h50 CONTROLES Y ESPERA EN AEROPUERTO							
19h50 – 20h40 TRASLADO AÉREO SANTA ROSA - 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	12/01/2025	07h51	12/01/2025	08h48	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – MACHALA	12/01/2025	09h00	12/01/2025	12h40	
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – SANTA ROSA	13/01/2025	18h00	13/01/2025	18h50	
AÉREO	AEREOREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	13/01/2025	19h50	13/01/2025	20h40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1016516230		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2	 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714782198** 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

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:50

PUERTA
-

ASIENTO
3A

NOMBRE RODRIGUEZ/MARIA

FECHA 13JA

ORIGEN SANTA ROSA

BOOKING ANFA

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 19:50

SECUENCIA 046

FOID,TKNE

TKT



Aeroregiona
Aérea

Jenny Karina Mora Morales

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: martes, 21 de enero de 2025 12:55
Para: Jenny Karina Mora Morales
Asunto: RV: SOLICITUD DE ITINERARIOS

Psc

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: viernes, 10 de enero de 2025 17:26
Para: María Milagros Ordoñez Chávez <mordonez@senescyt.gob.ec>
CC: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo <atipantuna@senescyt.gob.ec>
Asunto: RE: SOLICITUD DE ITINERARIOS

Estimados,

Se autoriza la compra de pasajes aéreos y comisión de servicios, proceder conforme la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: María Milagros Ordoñez Chávez
Enviado el: viernes, 10 de enero de 2025 17:25
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo <atipantuna@senescyt.gob.ec>
Asunto: RV: SOLICITUD DE ITINERARIOS

Estimado Secretario

Solicito a usted autorizar la compra del pasaje y la comisión de servicios de acuerdo a la cotización del correo que antecede.

Saludos Cordiales.

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympier
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1153
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: María Milagros Ordoñez Chávez
Enviado: viernes, 10 de enero de 2025 16:38
Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Cc: María José Rodríguez Villota; César Augusto Vásquez Moncayo
Asunto: RE: SOLICITUD DE ITINERARIOS

Estimado Alexander

En alcance al correo que antecede solicito a usted considerar el cambio de fecha en la ruta QUITO – GUAYAQUIL:

QUITO – GUAYAQUIL 12/01/2025, 7H51

Saludos Cordiales.

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

Alpallana E7-163 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1153
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: María Milagros Ordoñez Chávez
Enviado el: viernes, 10 de enero de 2025 16:21
Para: Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
CC: María José Rodríguez Villota; César Augusto Vásquez Moncayo
Asunto: RV: SOLICITUD DE ITINERARIOS

Estimado Alexander, por favor su ayuda cotizando el siguiente vuelo:

NOMBRES COMPLETOS: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA

CEDULA: 1714782198

FECHA DE NACIMIENTO: 15/11/1979

QUITO – GUAYAQUIL 13/01/2025, 7H51

STA. ROSA – QUITO 13/01/2025, 19H50

Saludos Cordiales.

María Milagros Ordoñez Chávez

Asistente.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 005-051-000413915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501179214148600120050510004139154126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 08:53:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501179214148600120050510004139154126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA.

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE RODRIGUEZ

Identificación 1714782198

Fecha 12/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
1148		1.00	AMERICANO 16OZ		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

CORREO 1: majitoev@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

SUBTOTAL 15%	6.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

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



RUC - 0992631864001

FACTURA

No. 001-002-000014730

FECHA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-15 10:43:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



1201202501099263186400120010020000147300001476313

1201202501099263186400120010020000147300001476313

ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA

Matriz: GUAYAS / NARANJAL / SAN CARLOS /

Sucursal: PANAMERICANA / PUERTO INCA S/N MZ.8

REGIMEN GENERAL

Nro. Resolución:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Agente de Retención Resolución No. 1

RAZON SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS
1714782198 | MARIA JOSE RODRIGUEZIDENTIFICACIÓN **1714782198**

No. Interno:

0000014763

FECHA DE EMISIÓN **12/01/2025**

No. GUIA:

Código Principal	Descripción	UNIDAD	DESPACHO		Precio Unitario	Descuento	SubTotal Neto
			Cantidad	Emp.			
ALIMEN	ALIMENTACION		1.0000	Und	13.0400	0.00	13.04
INFORMACIÓN ADICIONAL							
CIUDAD	PUERTO INCA				SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL		0.00
DIRECCIÓN	QUITO				SUBTOTAL 5%		0.00
TELÉFONO	2460603				SUBTOTAL 15%		13.04
EMAIL	majitorv@hotmail.es				SUBTOTAL 0%		0.00
VENCIMIENTO					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
FORMAS DE PAGO							
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXCENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		13.04
NOTA:					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 5%		0.00
					IVA 15%		1.96
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					VALOR TOTAL		15.00



by ORO VERDE HOTELS

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. : 0791835348001

FACTURA

No. 001-004-000040981

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1201202501079183534800120010040000409810791835318

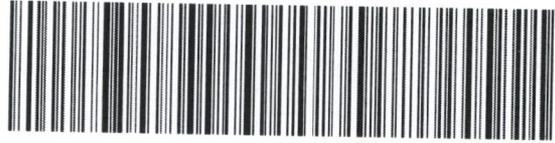
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-01-12 19:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1201202501079183534800120010040000409810791835318



Cliente : RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE
Fecha Emisión : 12/01/2025
Dirección : QUITO

Identificación : 1714782198

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
PYP020	PYP020	1,00	TRES LECHEs	3,22	0,00	3,22

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE DÉBITO	3.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta 053787
Forma de pago DEBITO MASTERCAD
Dirección QUITO
Email MAJITORV@HOTMAIL.ES

SUBTOTAL 15%	3,22
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	3,22
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	0,48
IVA DIFERENCIADO	0.00
SERVICIO 10%	0,00
VALOR TOTAL	3,70

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704296888001

FACTURA

No. 002-002-000007529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501070429688800120020020000075290000014319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 10:07:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501070429688800120020020000075290000014319

MENDOZA VERA JESSICA NARCISA

PICANTERIA NUEVO EDEN

Dirección Matriz: AVENIDA MALECON S/N Y OLMEDO Y SUCRE

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION NORTE Y 15AVA ESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE

Identificación: 1714782198

Fecha: 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MACHALA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7.12.00010		1.00	Consumo de Alimentos		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Información Adicional	
Dirección:	MACHALA
Email:	majitorv@hotmail.es

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	31.00

SUBTOTAL 0%	31.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00

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

NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791835348001

FACTURA

No. 002-001-000006547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501079183534800120020010000065470791835313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 07:24:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501079183534800120020010000065470791835313

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE

Identificación: 1714782198

Fecha: 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	1000	1.00	HABITACIONES		72.98	0.00	0.00	0.00	72.98

Información Adicional	
Importe_Total:	91.23
Folio:	Folio: 023371 Habitación: 106
Huésped:	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE Identificación: 1714782198
Llegada:	Llegada: 2025/01/12 Salida: 2025/01/13
emailCliente:	MAJITORV@HOTMAIL.ES
Forma_Pago:	Tarjeta 0020 0187 0187

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	91.23

SUBTOTAL 15%	72.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.30
VALOR TOTAL	91.23

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