

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	1580	1494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	750	
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	85.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.75

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1521-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas del 25 al 26 de diciembre de 2024, construcción de textos para publicación en redes y páginas oficiales. hl 162. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Algoritmo de Certificación: SHA-256	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Algoritmo de Certificación: SHA-256
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						014	05	2025	1494	1494
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0459-MI			750		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.75

SON:	OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA. - Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1521-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas del 25 al 26 de diciembre de 2024, construcción de textos para publicación en redes y páginas oficiales

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FirmatEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmatEC
FECHA: 14/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 1494
DEV 1580

Shon Chavez
Por favor atender conforme norma
para legalizar.

Punto CUR 1580
27/ may 2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

OK

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1521-MI

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Estefania Moreno

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-DCS-2025-0207-M, 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,

Recibido Helon
22-04-2025
14:55



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ECMR-DCS-2024-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20-12-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO ROMÁN ESTEFANÍA CAROLINA /1724297591				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Manta – Manabí – Guayaquil -Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-12-2024		07:00		26-12-2024		20:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Moreno Román Estefanía Carolina y, Daniel Sebastián Merizalde Guanín.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Con correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2024, se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes aéreos con el fin de cumplir con la cobertura de la máxima autoridad en lo que será el evento presidencial en el Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta del 25 al 26 de diciembre de 2024. Miércoles, 25 de diciembre de 2024 07h00 - 07h54: Traslado aéreo Quito – Guayaquil 07h54 - 11h00: Traslado terrestre Guayaquil – Manta 11h00 – 13h00: Primera avanzada técnica con el equipo de presidencia para verificar los detalles de lo que será el evento, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – sede Manta. 13h00 – 16h30: Coordinación para el evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta. 16h30 – 18h30: Levantamiento logístico del evento presidencial el Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico 18h30 – 19h00: Traslado al hotel 19h00 – 20h00: Cena. Jueves, 26 de diciembre de 2024 08h00 – 10h00 Avanzada Técnica de verificación de correctivos en el evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico Manta , última revisión de las fichas técnicas, ajustes al discurso del Secretario, ajustes al guion y orden del día para el evento 10h00 - 11h00 Cobertura del Evento 11h00 – 13h00 Revisión del material de cobertura, construcción de textos, selección de fotografías 13h00 – 14h00 Almuerzo 14h00 – 19h 27 Envío de material a los diferentes medios, verificación de material en las diferentes plataformas 19h27 / 20h15 Traslado aéreo desde Manta a Quito							



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	
AEREA	LATAM AIRLINES	QUITO – GUAYAQUIL	25/12/2024	07:00	25/12/2024	07:54	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	25/12/2024	07:54	25/12/2024	11:00	
AEREA	LATAM AIRLINES	MANTA – QUITO	26/12/2024	19:27	26/12/2024	20:15	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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			
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				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.			
CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

ECMR-DCS-2024-003

27/12/2024

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

Moreno Román Estefanía Carolina
1724297591

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Manta – Manabí, Guayaquil – Guayas

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Moreno Román Estefanía Carolina, y, Daniel Sebastián Merizalde Guanín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe de Actividades:

Con correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2024, se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes aéreos con el fin de cumplir con la cobertura de la máxima autoridad en lo que será el evento presidencial en el Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta del 25 al 26 de diciembre de 2024, al respecto se cumplió con lo siguiente:

Miércoles, 25 de diciembre de 2024

- 07h00 - 07h54 Traslado aéreo Quito – Guayaquil
- 07h54 - 11h00 Traslado terrestre Guayaquil – Manta
- 11h00 – 13h00 Avanzada técnica con el equipo de presidencia para verificar los detalles de lo que será el evento
- 13h00 – 16h30 Coordinación para el evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta
- 16h30 – 18h30 Levantamiento logístico del evento presidencial el Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico
- 18h30 – 19h00 Traslado al hotel
- 19h00 – 20h00 Cena.

Jueves, 26 de diciembre de 2024

- 08h00 – 10h00 Primera avanzada técnica de verificación de correctivos en el evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico Manta
- 10h00 - 11h00 Revisión de fichas presidenciales, Cobertura del Evento
- 11h00 – 13h00 Revisión del material de cobertura, construcción de textos, selección de fotografías, para la publicación en los diferentes canales de difusión.
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h00 – 19h 27 Envío de material a los diferentes medios, verificación de material en las diferentes plataformas

- 19h27 – 20h15: Traslado aéreo desde Manta a Quito

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Miércoles, 25 de diciembre de 2024

- Construcción de Textos para publicación en redes y páginas oficiales del evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta
- Construcción de boletines previo del evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta, para su difusión de las actividades realizadas en favor de la Educación Superior.
- Avanzada técnica al evento presidencial, para que todo este coordinado con el fin del cumplimiento de la agenda del Secretario, verificación de discursos y fichas técnicas del evento.

Jueves, 26 de diciembre de 2024

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez en el evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta, para evidenciar el trabajo del secretario en forma coordinada con la Presidencia, en favor de la Educación Superior
- Elaboración del guion y revisión del material resumen de jornada con el secretario César Vásquez, del evento presidencial del Nuevo Centro de Convenciones del Pacífico en Manta
- Difusión de boletines y material audiovisual a los medios de comunicación en territorio, para difundir el trabajo que se emprende desde esta secretaría en favor de la Educación Superior.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	25/12/2024	000001802 ✓	USD 2,25 ✕
ALIMENTACIÓN ✓	25/12/2024 ✓	001-002-000023918 ✓	USD 3,50 ✕
ALIMENTACIÓN	25/12/2024 ✓	001-002-000006141 ✓	USD 1,00 ✕
HOSPEDAJE	25/12/2024	002-003-000000514 ✓	USD 40.00 ✕
ALIMENTACIÓN	26/12/2024	003-002-000049758 ✓	USD 10.00 NO
		TOTAL:	56,75 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25-12-2024 ✓	26-12-2024 ✓	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.			
HORA hh:mm	7:00 ✓	20:15 ✓				
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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AÉREA	LATAM AIRLINES	QUITO – GUAYAQUIL	25/12/2024 ✓	07:00 ✓	25/12/2024 ✓	07:54 ✓
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCION AL	GUAYAQUIL- MANTA	25/12/2024 ✓	07:54 ✓	25/12/2024 ✓	11:00 ✓
AÉREA	LATAM AIRLINES	MANTA – QUITO	26/12/2024 ✓	19:27 ✓	26/12/2024 ✓	20:15 ✓

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 SOCIAL

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

Wacho's Encebollados

Dir: Calle 14 s/n y Av. 13 Telfs.: 052628754 - Manta

NOTA DE VENTA 001-001 000001802

Sr.(es): Estefania Moreno

Dirección: Quito Telf.: 0981203542

[illegible]

FORMA DE PAGO

TOTAL USD \$:	2,25
------------------	------

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____

OTROS _____


Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRAFICAS "GUEVARA" Guevara Mendoza Jorge Antonio - Aut. Graf. 1163
RUC 1704717683001 - 1601 al 2100 - 500x2 - F. Aut. Julio-31-2024 Cad: Julio-31-2025

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424293001

FACTURA

No. 001-002-000023918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2512202401092542429300120010020000239185470636612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/12/2024 20:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: AV 113 S/N Y CALLE 108

Dirección Sucursal: AV 113 S/N Y CALLE 108

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		STEFANIA MORENO	
Identificación	1724297591	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/12/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	CARNE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	192366
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	STEFYCAR_mr2015@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302703275001

FACTURA

No. 001-002-000006141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2512202401130270327500120010020000061414840884314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/12/2024 20:48:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



REYES CALDERON JOSE ADALBERTO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección CALLE 108 S/N Y AV 113
Matriz:

Dirección CALLE 108 S/N Y AV 113
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

STEFANIA MORENO

Identificación 1724297591

Fecha 25/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206		1.00	COLA PEQUENA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: STEFYCAR_mr2015@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315728533001

FACTURA

No. 002-003-000000514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2512202401131572853300120020030000005141234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/12/2024 18:48:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CAHUASQUI ARAUZ MARIO FABIAN

Hostal Orquídeas

Dirección Matriz: Manta Calle Principal Las Orquídeas diagonal a Cdla Sinaloa

Dirección Sucursal: PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA

Identificación

1724297591

Fecha

null

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	Servicio de Hospedaje		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Email Cliente:

stefycar_mr2015@hotmail.com

Telef. Cliente:

0987203542

Pedido:

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

SANCHEZ COLLAZOS BETHI
FRUTOS DEL MAR

MALECON ESCENICO LOCAL 8 Y 9

Teléfonos : 0982327087

Manta Ecuador

R.U.C.: 1312933227001

FACTURA No 003-002-000049758

Clave de Acceso doc. electrónico:



0-40113-393327001-00-000049758-06049517

Ambiente: Producción Emisión: Normal

Objetivo: Llevar contabilidad

Certificación Artesanal No: 129644

Agente de Retención: 1

Ticket: 197766

Caja: 01

Mesero: CHRISTIAN_1

Abrió cuenta: 26/Dic/2024 13:45

Fecha: 26/Dic/2024 13:45 13:45

Salón: 1 Mesa: 90

Cliente: ESTEFANIA MORENO

RUC/CI: 1724297591 Tlf:

Dirección:

Email:

Descripción	Cant.	PVP	Total
CONSUMO ALIMENTOS	1	10.00	10.00
Forma de pago:	Subtotal :		10.00
Efectivo : 10.00	Dcto% 0%:		0.00
	Sub.0%IVA:		10.00
	Sub.15%IVA:		0.00
	I.V.A. 15%:		0.00
	TOTAL :		10.00

No tiene la factura descargada.

NO X

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

Itinerarios de vuelos a Manta 26 de diciembre



César Augusto Vásquez Moncayo

vie 20/12/2024 16:32

Marcar como no leído

Estimada Estefanía,

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

Saludos cordiales

← RESPONDER ← RESPONDER A TODOS → REENVIAR ...



Mercedes Carolina Loor Intriago <mloor@senescyt.gob.ec>

vie 20/12/2024 15:33

Marcar como no leído

Para: Estefania Carolina Moreno Roman;

Cc: César Augusto Vásquez Moncayo; Alexander Danilo Tipantuña Pillajo;

Estimado Sr Secretario se recomienda la compra del pasaje

Saludos

Enviado desde mi iPhone

El 20 dic 2024, a la(s) 15:23, Estefania Carolina Moreno Roman <ecmoreno@senescyt.gob.ec> escribió:

Nº de orden LA4626558NSIC

Estefania Carolina Morenoroman

LA1419

25 de dic de 2024

Código de reserva: HNURCT

Operado por

LATAM Airlines



Quito

7:00 a. m. UIO ✓



Guayaquil

7:54 a. m. GYE



177

19A UIO

Economy

**En puerta de
embarque**

6:25 a. m.

El embarque
finalizará a las **6:40**
a. m.

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

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

Nº de orden LA4626558NSIC

Estefania Carolina Morenoroman

LATAM

LA1394

26 dic 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Manta
19:27 MEC ✓

✈ Quito
20:15 UIO ✓

Código de reserva: HNURCT



108

18C MEC

Economy

**En puerta de
embarque**

18:52

El embarque
finalizará a las

19:07

Terminal

-

Embarque

Grupo 6

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