

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	04	2025	1138 1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	
				No. Expediente	
				534	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104238803 SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID				

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: SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1230-MI por medio del cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 10 al 11-marzo-2025, segunda entrega de becas apoyo económico 2025. hl 134. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	2025	1138 1084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104238803 SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 	
	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		011	04	2025	1084	1084
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		534
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104238803		SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID				

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: SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1230-MI por medio del cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 10 al 11-marzo-2025, segunda entrega de becas apoyo económico 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2025	 WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

11 # 134

CUR 1084

DCU 1138

pago de CUR 1138

28/abr/2025

[Firma]

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1138

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1230-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Sebastián Santacruz

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-2025-0177-MI, con fecha 24 de marzo 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-2025-0177-MI

Anexos:

- 005_comisión_de_servicios_sebastian_santacruz.rar
- senescyt-senescyt-2025-0177-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Gabriela Dávalos

DIRECCIÓN FINANCIERA

27/03/2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1230-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 2025

at/ip



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Gelfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quiptux

EL NUEVO
ECUADOR  2/2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0177-MI

Quito, D.M., 24 de marzo 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 jefe inmediato y 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 Abg. Sebastián Santacruz, Asesor; y, el suscrito, en la provincia del Guayas, cuyos documentos de respaldo físicos y digitales 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.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 005 __comisión_de_servicios_sebastian_santacruz.rar
- 011_comisión_cv_guayaquil.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaría Ejecutiva I

jm



CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

Punto de Atención al Usuario: Whysper F7-37 y Apollonia, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Apollonia F7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whysper.

Código Postal: 170509, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-3600

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**

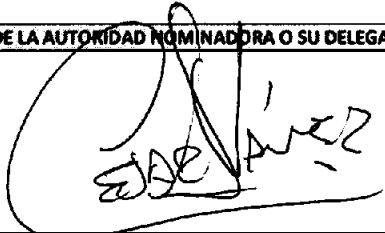


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDSO-DE-2025-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/03/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SANTACRUZ OCHOA SEBASTIÁN DAVID CEDULA DE IDENTIDAD: 0104238803				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)	
10/03/2025		12:42		11/03/2025		16:42	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastian Santacruz.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 09 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, autoriza la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, consideración la avanzada y preparación logística del evento de "Segunda entrega de becas apoyo económico 2025", y acompañarlo en el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:							
Día 1- 10/03/2025							
12:42 – 13:36 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.							
13:36 – 14:00 Almuerzo							
14:00 – 14:10 Movilización Interna							
14:10 – 16:00 Reunión con personal de comunicación y becas de Senescyt, y Patricia Albarracín de la Coordinación Zonal 5 y 8							
16:00 – 17:40 Avanzada, logística y constatación de inicio de actividades de preparación para el evento de la "Segunda entrega de becas apoyo económico 2025".							
Día 2- 11/03/2025							
07:30 – 09:00 Preparación y recepción de asistentes							
09:00 – 12:00 Acompañamiento a señor secretario en la entrega de becas de apoyo académico para estudiantes de tercer nivel en la Unidad Educativa Del Milenio Ileana Espinel Cedeño							
12:00 – 13:00 Movilización Interna							
13:00 – 14:00 Acompañamiento a señor secretario en el encuentro con becarios del programa Apoyo Académico 2025							
14:00 – 14:30 Movilización hacia aeropuerto							
14:30 – 15:52 Espera y controles de abordaje							
15:52 – 16:42 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	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	10/03/2025	12:42	10/03/2025	13:36	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	11/03/2025	15:52	11/03/2025	16:42	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2000751556			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SEBASTIÁN DAVID SANTACRUZ OCHOA CARGO: ASESOR 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

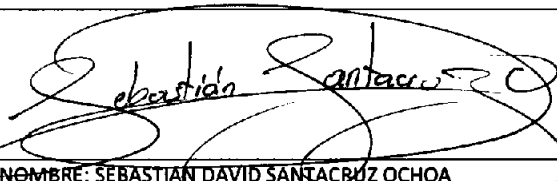
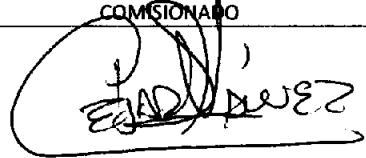
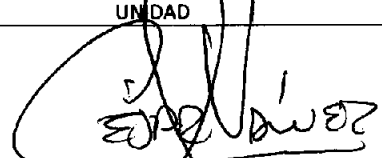
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	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.

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio DeRos, Quito
Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper,
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934 300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDSO-DE-2025-005		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13/03/2025	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEBASTIAN DAVID SANTACRUZ OCHOA NÚMERO DE CÉDULA: 0104238803		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastian Santacruz.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico de 09 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, autoriza la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, consideración la avanzada y preparación logística del evento de “Segunda entrega de becas apoyo económico 2025”, y acompañarlo en el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:			
Día 1- 10/03/2025			
12:42 – 13:36 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.			
13:36 – 14:00 Almuerzo			
14:00 – 14:10 Movilización Interna			
14:10 – 16:00 Reunión con personal de comunicación y becas de Senescyt, y Patricia Albarracín de la Coordinación Zonal 5 y 8			
16:00 – 17:40 Avanzada, logística y constatación de inicio de actividades de preparación para el evento de la “Segunda entrega de becas apoyo económico 2025”.			
17:40 – 19:30 Registro en hotel y merienda			
19:30 – 02:30 Verificación de armado de tarima, sillas y colocación de pantallas y dispositivos de audio.			
Día 2- 11/03/2025			
07:30 – 09:00 Preparación y recepción de asistentes			
09:00 – 12:00 Acompañamiento a señor secretario en la entrega de becas de apoyo académico para estudiantes de tercer nivel en la Unidad Educativa Del Milenio Ileana Espinel Cedeño			
12:00 – 13:00 Movilización Interna			
13:00 – 14:00 Acompañamiento a señor secretario en el encuentro con becarios del programa Apoyo Académico 2025			
14:00 – 14:30 Movilización hacia aeropuerto			
14:30 – 15:52 Espera y controles de abordaje			
15:52 – 16:42 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
Con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:			
- Se realizó el recorrido, supervisión y montaje de los espacios para el evento. - Se acompañó al señor secretario César Vásquez, en el evento de “Segunda entrega de becas apoyo económico 2025”, donde se entregaron 3.000 nuevas becas del programa Apoyo Académico 2025. - Se acompañó al señor secretario César Vásquez en el encuentro con los beneficiarios de becas y ayudas Económicas 2025, se mantuvo un espacio de diálogo, se escuchó sus experiencias, aspiraciones y el impacto que estas becas tienen en su formación académica.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10/03/2025	056-050-000239604	6.85
Alimentación	10/03/2025	088-019-000130049	1.83
Hospedaje	11/03/2025	001- 030- 000090470	104.21
TOTAL:			112.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10/03/2025	11/03/2025	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	12:42	16:42				
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	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	10/03/2025	12:42	10/03/2025	13:36
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	11/03/2025	15:52	11/03/2025	16:42
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: SEBASTIAN DAVID SANTACRUZ OCHOA CARGO: ASESOR 2						
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			

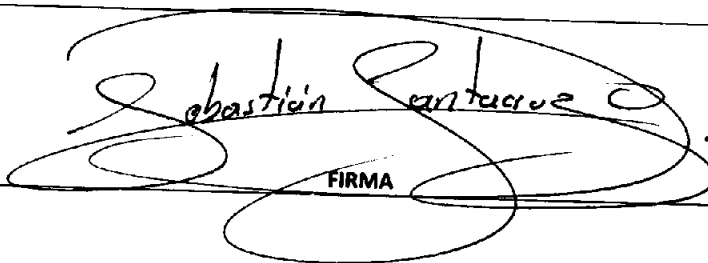
APLICA PARA PASAJES AÉREOS

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, **SEBASTIAN DAVID SANTACRUZ OCHOA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0104238803** 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

ORIGINAL ADQUIRIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000239604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

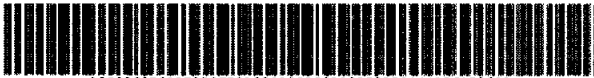
1003202501179207201800120560500002396044126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 00:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501179207201800120560500002396044126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN SANTACRUZ

Identificación 0104239803

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.7826	0.00	0.00	0.00	4.78
135		1.00	Extra Champinones		1.1739	0.00	0.00	0.00	1.17

Información Adicional	
CORREO 1:	S.SANTACRUZ8A@GMAIL.COM
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.85

SUBTOTAL 15%	5.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.85

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

NO TIENE LOGO

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y
SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO
AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-019-000130049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501179071031900120880190001300495658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 15:17:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501179071031900120880190001300495658032311

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN DAVID SANTACRUZ OCHOA

Identificación 0104236803

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
303028		1.00	AGUA SIN GAS PURE WATER 625 ML		0.344	0.00	0.00	0.00	0.34
549634		1.00	HIDRATANTE CON ZINC HIDRALIFE FLOR DE JAMAICA 650 ML		1.248	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional	
DIRECCION:	SIN DIRECCION
DESCUENTO:	0.4577
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	1.59
DOCUMENTO INTERNO:	278994379
EMAIL:	gpf@gpf.com
FOLIO:	mrm91f98
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00001018-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	1.83

SUBTOTAL 15%	1.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.83

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4623713DECI

Sebastian Santacruz

GOLD

LA1418

11 mar 2025

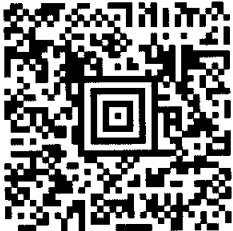
Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
15:52 GYE

Quito
16:42 UIO

Código de reserva: CRRKFM



114

18C GYE

Economy

En puerta de
embarque

15:17

Terminal

El embarque finalizará
a las 15:32

Embarque

11/3/25, 10:56

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

1

Grupo 2

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

Nº de orden LA4623713DECI

Sebastian Santacruz

GOLD

LA1361

10 mar 2025

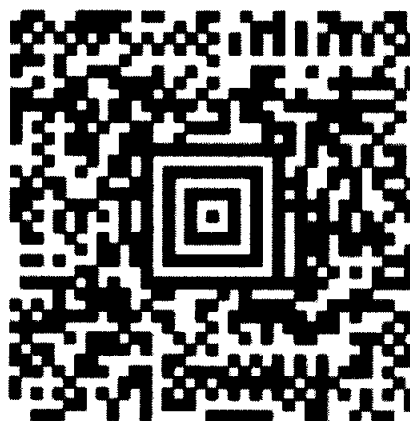
Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
12:42 UIO

✈️ Guayaquil
13:36 GYE

Código de reserva: CRRKFM



122

6A UIO

Economy

**En puerta de
embarque**

12:07

El embarque
finalizará a las
12:22

Terminal

1

Embarque

Grupo 2

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



R.U.C.: 0990293511001
FACTURA
No. 001- 030- 000090470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1103202501099029351100120010300000904700009047014
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
11/03/2025 7:39:39

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501099029351100120010300000904700009047014

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No: 1
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: SEBASTIAN SANTACRUZ OCHOA
Identificación: 0104238830
Email: s.santacruz8a@gmail.com

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 11/03/2025 07:39:13

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	80.00	0.00	80.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.49	0.00	1.49

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 90470
CAJERO 578
FOLIO 2011632
HUESPED SEBASTIAN SANTACRUZ OCHOA
LLEGADA 2025-03-10
RESERVA 1813927
ROOM 710
SALIDA 2025-03-11
TASA DE PERNOCTACIÓN 2.50
FPANTICIPO 104.21
DINERS
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	81.49
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.49
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	12.22
PROPINA	8.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	104.21

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	104.21	0	Días