

## 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
Unid. Desc:	0000		030	04	2025
					No. Original
					1347
					1216
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
					No. Expediente
					597

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1473-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 27 al 28 de marzo de 2025 visita al Tecnológico Universitario de Formación. HL 155. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmatC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmatC</small>
	_____ 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	030	04	2025	<b>1347</b> <b>1216</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		
					No. Expediente	
					<b>597</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/04/2025	_____	_____
	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	022	04	2025	1216 1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	
					No. Expediente
					597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1473-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 27 al 28 de marzo de 2025 visita al Tecnológico Universitario de Formación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/04/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar Únicamente con FirmAC
	_____ 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	022	04	2025	1216 1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 597	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 155

CUR 1216

DEU 1397

Carlos Romero  
Por favor atender conforme  
normativa legal vigente.

3/1

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1347

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1473-MI

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

Solicitud de  
pago CUR 1347

30/04/2025

pegu

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos: César Vásquez y Jasson Bravo

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-2025-0235-MI, con fecha 15 de abril de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:  
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0235-MI

Anexos:  
- 018\_guayaquil.rar  
- 009\_guayaquil.rar  
- senescyt-senescyt-2025-0235-mi.pdf

Copia:  
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
Asistente de Transporte



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

9/28

Cabrera

DIRECCIÓN FINANCIERA

21/04/2025

JE-TP 1222

**Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0235-MI**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos - CAVM - 018 - JEBE - 009

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 Mgs. Jasson Bravo, Asesor; y, el suscrito, en la provincia del Guayas, del 27 al 28 de marzo de 2025, conforme el siguiente detalle:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Correos de autorización, Itinerarios, Pases a bordo y Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**

Anexos:

- 018\_guayaquil.rar
- 009\_guayaquil.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

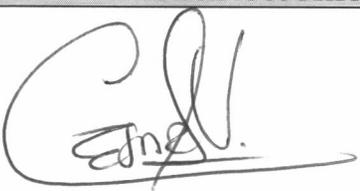
Sr. Mgs. Jasson Eduardo Bravo Espinoza  
**Asesor 3**

gg





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>CAVM-DE-2025-018</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>26/03/2025</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO</b> CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1716863921</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL- GUAYAS</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>27/03/2025</b>		<b>10:19</b>		<b>28/03/2025</b>		<b>14:13</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores y William Chugá.							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> En mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y con el fin de cumplir actividades inherentes a mi cargo, me trasladaré a la provincia del Guayas, en comisión de servicios, a cumplir con la siguiente agenda institucional:							
<b>DÍA 1 – 27/03/2025</b>							
10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.							
11:13 – 13:00 Movilización Interna							
13:00 – 14:00 Videollamada becario							
14:00 – 14:30 Movilización Interna							
14:30 – 15:30 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación							
15:30 – 16:30 Movilización Interna							
<b>DÍA 1 – 28/03/2025</b>							
09:30 – 10:30 Movilización Interna							
10:30 – 12:00 Brigada Social Mapasingue							
12:00 – 12:30 Movilización Interna							
12:30 – 13:23 Espera y controles de abordaje							
13:23 – 14:13 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	27/03/2025	10:19	27/03/2025	11:13	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	28/03/2025	13:23	28/03/2025	14:13	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12051071938		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p><b>NOTA:</b> 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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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>
<p><b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:</b> CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO</p> <p><b>CARGO:</b> SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CAVM-DE-2025-018

FECHA DE INFORME: 02/04/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO  
NÚMERO DE CÉDULA: 1716863921

PUESTO QUE OCUPA:  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores y William Chugá.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:** En mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y con el fin de cumplir actividades inherentes a mi cargo, me trasladé a la provincia del Guayas en comisión de servicios, donde se cumplió con la siguiente agenda:

**DÍA 1 – 27/03/2025**

10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.  
11:13 – 13:00 Movilización Interna  
13:00 – 14:00 Videollamada becario  
14:00 – 14:30 Movilización Interna  
14:30 – 15:30 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación  
15:30 – 16:30 Movilización Interna

**DÍA 1 – 28/03/2025**

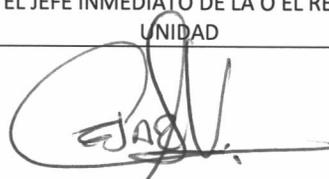
09:30 – 10:30 Movilización Interna  
10:30 – 12:00 Brigada Social Mapasingue  
12:00 – 12:30 Movilización Interna  
12:30 – 13:23 Espera y controles de abordaje  
13:23 – 14:13 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito.

**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 la visita al Tecnológico Universitario de Formación donde recorrí sus instalaciones y conversé con varias becarias de Futuro Femenino que estudian allí, en el cual, se reafirmó el compromiso con la educación y el desarrollo profesional de las mujeres.
- Se mantuvo una reunión con varios becarios para conocer de primera mano sus experiencias, desafíos y logros, y el impacto que estas becas tienen en su formación académica.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	28/03/2025	001- 031- 000089023	104.21
TOTAL:			104.21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2025	28/03/2025	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	10:19	14:13				
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	27/03/2025	10:19	27/03/2025	11:13
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	28/03/2025	13:23	28/03/2025	14:13
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: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			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			

### 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, **CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1716863921** 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

Nº de orden LA4626746MTXK

**Cesar Vasquez**

Platinum

**Vuelo**

28 mar 2025

 **LA1410**

Operado por LA

**Asiento**

**3A**

Economy

145 · Reserva J0UQAV



**En puerta de embarque 12:48**

El embarque finalizará a las **13:03**

Terminal  
**1**

Puerta/Gate  
-

Embarque  
**Grupo 2**

Compartir 



Agregar a mi Apple Wallet

**Guayaquil a Quito**

Vuelo 1 de 1

13:23

**GYE**

Jj De Olmedo  
Intl.



14:13

**UIO**

Mariscal Sucre  
Intl.

**LA1410** 55 min

Nº de orden LA4626746MTXX

**Cesar Vasquez**

Platinum

**Vuelo**

27 mar 2025

 **LA1413**

Operado por LA

**Asiento**

**4B**

Economy

212 · Reserva JOUQAV



**En puerta de embarque 9:44**

El embarque finalizará a las **9:59**

Terminal  
**1**

Puerta/Gate  
-

Embarque  
**Grupo 2**

Compartir 

 Agregar a mi Apple Wallet

**Quito a Guayaquil**

Vuelo 1 de 1

10:19

**UIO**

Mariscal Sucre  
Intl.



11:13

**GYE**

Jj De Olmedo  
Intl.

**LA1413** 54 min



**R.U.C.:** 0990293511001

**FACTURA**

**No.** 001- 031- 000089023

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2803202501099029351100120010310000890230008902319

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

28/03/2025 10:33:19

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2803202501099029351100120010310000890230008902319

**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:** CESAR VASQUEZ MONCAYO  
**Identificación:** 1716863921  
**Email:** sarin\_vasq@hotmail.com

**Dirección:** Quito  
**Fecha de Emisión:** 28/03/2025 10:32:30

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** 89023  
**CAJERO** 569  
**FOLIO** 2021607  
**HUESPED** CESAR VASQUEZ MONCAYO  
**LLEGADA** 2025-03-27  
**RESERVA** 1820987  
**ROOM** 744  
**SALIDA** 2025-03-28  
**TASA DE PERNOCACIÓN** 2.50  
**FPANTICIPO** 104.21  
**MASTERCARD**  
**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 PERNOCACIÓN	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>104.21</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	104.21	0	Dias