

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	09 07 2025	2294	2260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1081
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717634453 CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL			

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	642.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										642.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										642.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										642.66

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2431-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Machala - Guayaquil y Manta del 10 al 15 de junio de 2025. Seguridad maxima autoridad. hl 266. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar Documento con Firmado	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar Documento con Firmado
	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		09	07	2025	2294	2260
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1081	
Clase de Registro:			DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:					Cuenta Monetaria:		
Comprobante			GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:			1717634453 CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL				

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2025	 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		04 07 2025	2260	2260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1081	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717634453 CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL				

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	642.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										642.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										642.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										642.66

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2431-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-Manta del 10 al 15 de junio de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con FirmatEC	 CARLOS ANDRES VIEHA ROMAN Validar electrónicamente con FirmatEC
FECHA: 09/07/2025	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		04 07 2025	2260	2260

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1081

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Irene Píaco
Por favor atender conforme normativa legal vigente. *HL 266*

COM 2260
DEV 2294

pagado CUR 2294
16/Jul/2025 CUR 2294

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2431-MI

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

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de liquidación y pago de viáticos: Cristian Cabrera.

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0437-MI, 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

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, 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

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adrián Jiménez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0437-MI

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dazola 11:20
DIRECCIÓN FINANCIERA
01/07/2025

Recibo
03/Jul/2025
9:46 am



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2431-MI

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

Anexos:

- informe_y_solicitud0548859001750948259.pdf
- autorizacion_y_facturas0275833001750948260.pdf
- facturas_20083006001750948261.pdf
- facturas_10673964001750948260.pdf
- hoja_de_ruta0922905001750948259.pdf
- facturas_30456775001750948261.pdf
- senescyt-senescyt-2025-0437-mi.pdf

Copia:

Sr. Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ VILLACIS**
Validar electrónicamente con FirmasX

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

**EL NUEVO
ECUADOR**



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0437-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / CCCP â 016

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 las comisiones de servicios cumplidas por el CboP. Cristian Paúl Cabrera Chacha, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS – GUAYAQUIL / EL ORO – MACHALA / MANTA- MANABI	10 al 15 de junio de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Hoja de ruta y Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO

Nombre: Alexander T.
Fecha: 30/06/2025 Hora: 11:30

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- informe_y_solicitud0548859001750948259.pdf
- hoja_de_ruta0922905001750948259.pdf
- autorizacion_y_facturas0275833001750948260.pdf
- facturas_10673964001750948260.pdf
- facturas_20083006001750948261.pdf
- facturas_30456775001750948261.pdf

Copia:

Ingrid Andrea Clavijo Solano
Secretaria Ejecutiva 1

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

ic



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con Fimab2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CCCP-DE-2025-016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):

09/06/2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1717634453

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EL ORO – MACHALA
GUAYAS – GUAYQUIL
MANTA - MANABI

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/06/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/06/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Fernando Guamani, Cristian Cabrera, William Chuga, Giovanni Chandi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 09 de junio del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia El Oro-Machala, GUAYAS – GUAYAQUIL, Manta-Manabi para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 10/06/2025

07:00 – 17:30 Traslado via terrestre Quito – Machala.

17:30 – 20:00 Movilización y Avanzada a los diferentes puntos a realizarse la agenda del sr. Secretario

DÍA 2 – 11/06/2025

10:30 – 11:00 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario al Coliseo deportivo de Machala

11:00 – 13:00 Seguridad en evento en el Coliseo Deportivo de Machala, entrega de becas.

13:00 – 16:00 Traslado y Seguridad a la ciudad de Guayaquil vía Terrestre

16:00 – 18:20 Espera y control de abordaje.

DÍA 3 – 12/06/2025

07:30 – 08:30 Espera al arribo del Sr. Secretario al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

08:30 – 09:00 Seguridad y Traslado a Samborombon edificio Xima.

09:00 – 10:00 Entrevista en WQ radio.

10:00 – 11:00 Traslado al Gobierno Zonal.

11:00 – 16:00 Gabinete Ministerial

16:00 – 22:30 Actividades inherentes a su cargo.

DÍA 4 – 13-06-2025

06:50 – 07:30 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a RTS

07:30 – 08:00 Entrevista en vivo en RTS.

08:00 – 12:00 Traslado y seguridad actividad agenda da.

12:00 – 12:30 Traslado y Seguridad a Radio Elite.

12:30 – 13:00 Entrevista en Radio Elite.

13:00 – 16:20 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario vía Terrestre a la ciudad de Manta.

16:20 – 19:30 Actividades inherentes a su cargo.

19:30 – 20:00 Traslado al Hotel oro Verde

20:00 – 22:30 Evento hotel oro verde inauguración de FBPH.

DÍA 5 – 14-06-2025

08:00 – 16:00 Actividades inherentes a su cargo.

16:00 – 16:30 Traslado al aeropuerto Eloy Alfaro

16:30 – 17:13 Espera y control de abordaje.

DÍA 6 – 15-06-2025

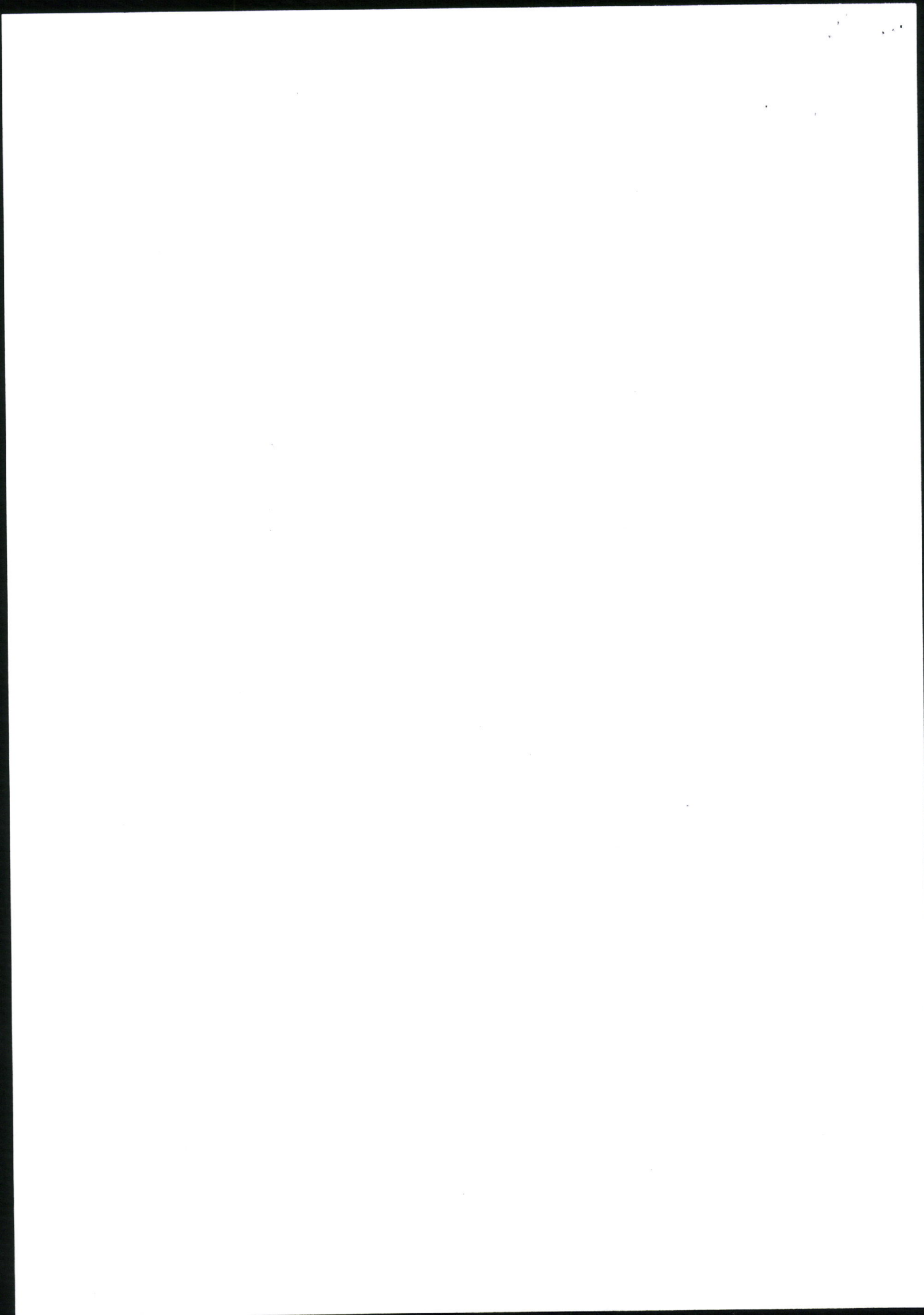
05:00 – 12:30 TRASLADO VIA TERRESTRE.

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

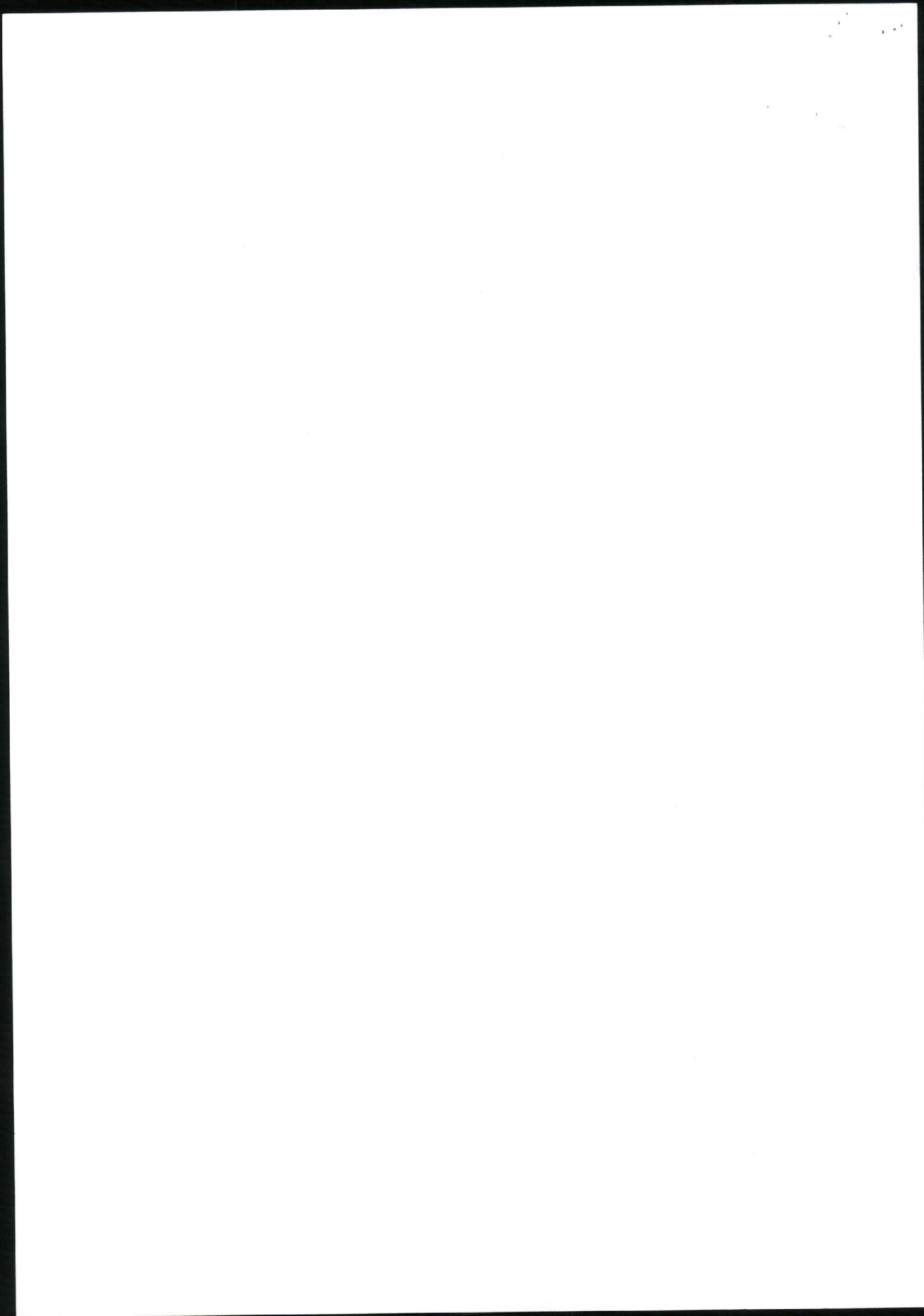




TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHALA	10/06/2025	07h00	10/06/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	11/06/2025	13h00	11/06/2025	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	13/06/2025	13h00	13/06/2025	16H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	15/06/2025	05h00	15/06/2025	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010391040

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CCCP-DE-2025-016**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
16/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD

NÚMERO DE CÉDULA: **1717634453**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EL ORO – MACHALA
GUAYAS – GUAYQUIL
MANTA - MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : César Vásquez , Edison Flores, Cristian Cabrera, William Chugá, Giovanni Chandi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 09 de Junio del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia El Oro-Machala, GUAYAS – GUAYAQUIL, Manta Manabi. respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 10/06/2025

07:00 – 17:30 Traslado via terrestre Quito – Machala.

17:30 – 20:00 Movilización y Avanzada a los diferentes puntos a realizarse la agenda del sr. Secretario

DIA 2 – 11/06/2025

10:30 – 11:00 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario al Coliseo deportivo de Machala

11:00 – 13:00 Seguridad en evento en el Coliseo Deportivo de Machala, entrega de becas.

13:00 – 16:00 Traslado y Seguridad a la ciudad de Guayaquil vía Terrestre

16:00 – 18:20 Espera y control de abordaje.

DIA 3 – 12/06/2025

07:30 – 08:30 Espera al arribo del Sr. Secretario al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

08:30 – 09:00 Seguridad y Traslado a Samborondom edificio Xima.

09:00 – 10:00 Entrevista en WQ radio.

10:00 – 11:00 Traslado al Gobierno Zonal.

11:00 – 16:00 Gabinete Ministerial

16:00 – 22:30 Actividades inherentes a su cargo.

DIA 4 – 13-06-2025

06:50 – 07:30 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a RTS

07:30 – 08:00 Entrevista en vivo en RTS.

08:00 – 12:00 Traslado y seguridad actividad agenda da.

12:00 – 12:30 Traslado y Seguridad a Radio Elite.

12:30 – 13:00 Entrevista en Radio Elite.

13:00 – 16:20 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario vía Terrestre a la ciudad de Manta.

16:20 – 19:30 Actividades inherentes a su cargo.

19:30 – 20:00 Traslado al Hotel oro Verde

20:00 – 22:30 Evento hotel oro verde inauguración de FBPH.

DIA 5 – 14-06-2025

08:00 – 16:00 Actividades inherentes a su cargo.

16:00 – 16:30 Traslado al aeropuerto Eloy Alfaro

16:30 – 17:13 Espera y control de abordaje.

DIA 6 – 15-06-2025

05:00 – 12:30 TRASLADO VIA TERRESTRE.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10-06-2025	001-001-000000204 ✓	15,00 ✓
Alimentación	10-06-2025	002-002-000001945 ✓	15.46 ✓

Punto de Atención al Usuario: Whympier E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

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

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

www.educacionsuperior.gob.ec

[illegible][illegible]

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



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

NOMBRE: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA
CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

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

NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Ingrid Andrea Clavijo Solano

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: lunes, 09 de junio de 2025 10:55 ✓
Para: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Asunto: Movilización Guayas y El Oro

Estimada Andrea,

En virtud de la agenda por cumplir en la provincia de Guayas y El Oro, por parte del Señor Secretario, solicito se realice la gestión de movilización y avanzada a cargo del siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios desde el 10 al 13 de junio 2025:

Conductor:
Juan Mendoza
William Chugá

Seguridad:
Edison Flores
Cristian Cabrera

Adicionalmente, solicito se gestione el pedido de un vehículo a la Coordinación Zonal 5 y 8 desde el día de mañana 10 de junio al 13 de junio 2025.

Por último, solicito el pedido de dos vehículos para que acompañen al Señor Secretario y a la cápsula de seguridad desde el 10 de junio hasta el sábado 14 de junio 2025.

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

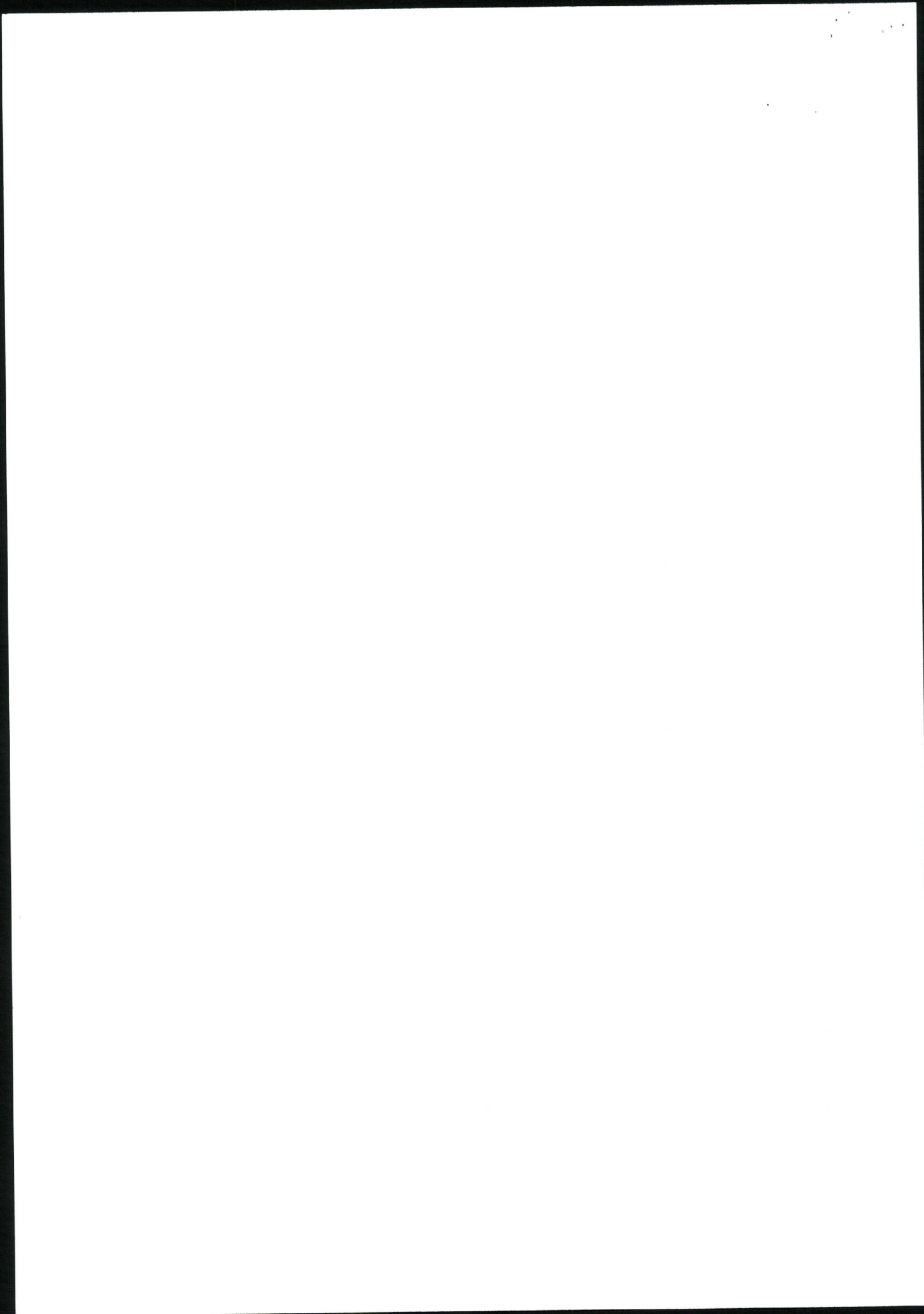
Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ingrid Andrea Clavijo Solano

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: lunes, 09 de junio de 2025 10:55
Para: Ingrid Andrea Clavijo Solano
Asunto: Movilización Guayas y El Oro

Estimada Andrea,

En virtud de la agenda por cumplir en la provincia de Guayas y El Oro, por parte del Señor Secretario, solicito se realice la gestión de movilización y avanzada a cargo del siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios desde el 10 al 13 de junio 2025:

Conductor:
Juan Mendoza
William Chugá

Seguridad:
Edison Flores
Cristian Cabrera

Adicionalmente, solicito se gestione el pedido de un vehículo a la Coordinación Zonal 5 y 8 desde el día de mañana 10 de junio al 13 de junio 2025.

Por último, solicito el pedido de dos vehículos para que acompañen al Señor Secretario y a la cápsula de seguridad desde el 10 de junio hasta el sábado 14 de junio 2025.

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Junio 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-06-25	IBE-7509	08:30	60816	22:00	60883	Movilización Manta	Seguridad	
02-06-25	IBE-7509	11:00	60883	15:00	61086	Manta - Guayaquil	Seguridad	
02-06-25	IBE-7509	15:00	61086	19:00	61131	Movilización Guayaquil	Seguridad	
03-06-25	IBE-7509	06:00	61131	18:00	61192	Movilización Guayaquil	Seguridad	
04-06-25	IBE-7509	08:00	61192	18:00	61250	Movilización Guayaquil	Seguridad	
05-06-25	IBE-7509	05:00	61250	15:00	61690	Guayaquil - Quito	Seguridad	
06-06-25	PEI-3444	05:00	240626	17:40	240730	Quito varios	Seguridad	
09-06-25	PEI-3444	05:00	240730	18:30	240858	Quito varios	Seguridad	
10-06-25	PEI-3444	07:00	240858	17:30	241400	Quito - Machala	Seguridad	
10-06-25	PEI-3444	17:30	241400	19:00	241425	Movilización Machala	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	08:00	241425	13:30	241469	Movilización Machala	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	13:30	241469	16:20	241652	Machala - Guayaquil	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	16:20	241652	17:30	241663	Movilización Guayaquil	Seguridad	
12-06-25	PEI-3444	07:00	241663	22:35	241747	Movilización Guayaquil	Seguridad	
13-06-25	PEI-3444	06:30	241747	13:00	241779	Movilización Guayaquil	Seguridad	

William Chugá

Junio 2025

[illegible]



ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.							
FECHA		03/06/2025		05/06/2025										
HORA		06H00		15H00										
TIPO DE TRANSPORTE			NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA		dd-mm-aaaa					
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)							HORA		hh:mm					
AEREO			LATAM		QUITO-GUAYAQUIL		03/06/2025		06H00					
TERRESTRE			INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL - QUITO		05/06/2025		05H00					
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: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA				
										CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD				
FIRMAS DE APROBACIÓN														
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR					FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD									
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO					NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO									
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN					CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN									

NO TIENE LOGO

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Matriz: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Sucursal: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501130730306300120020020000019456726859812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 14:37:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501130730306300120020020000019456726859812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 10/06/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
950		1.00	CAMARONES REVENTADOS		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
094		1.00	BEBIDAS		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Telefono:	1111111
Email:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.46

SUBTOTAL 15%	13.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.46

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CCCP-DE-2025-015	
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 09/06/2025	
DATOS GENERALES	
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
NÚMERO DE CÉDULA: 1717634453	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Fernando Guamaní, Cristian Cabrera, William Chugá, Giovanni Chandi	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 30 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia GUAYAS - GUAYAQUIL DÍA 1 - 03/06/2025 06:00 - 06:53 Traslado Aéreo Quito - Guayaquil. 06:53 - 07:20 Movilización y seguridad del Sr. Secretario a entrevista en Teleamazonas. 07:20 - 08:00 Entrevista en vivo en Teleamazonas. 08:00 - 08:20 Traslado y seguridad del sr. Secretario a Samborondom, radio RPT. 08:20 - 09:15 Entrevista Radio RTP. 09:15 - 10:30 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a la Gobernación del Guayas. 10:30 - 12:00 Gabinete Ministerial 12:00 - 13:00 Agenda en la Gobernación 13:00 - 13:10 Traslado y Seguridad a hotel TRYP Guayaquil. 13:10 - 14:50 reuniones agenda da. 14:50 - 15:00 Traslado y seguridad al aeropuerto José Joaquín de Olmedo 15:00 - 16:34 Control y Espera de abordaje. DÍA 2 - 04/06/2025 10:00 - 18:00 Avanzada a los diferentes puntos a asistir el Sr. Secretario del Senescyt DÍA 3 - 05/06/2025 05:00 - 15:00 Traslados vía Terrestre del Equipo de Seguridad. PRODUCTOS ALCANZADOS: - Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario. - Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.	
VALOR	
17,50	
Alimentación	
03-06-2025	
001-001-000003869	
15,00	
Alimentación	
03-06-2025	
002-001-000022402	
17,25	
Alimentación	
03-06-2025	
001-003-000000230	
2,00	
Alimentación	
04-06-2025	
045-061-000078429	
15,00	
Alimentación	
04-06-2025	
002-001-000022431	
16,10	
Alimentación	
04-06-2025	
001-002-000027739	
99,99	
Hospedaje	
05-06-2025	
001-001-000002654	
TOTAL:	
182,84	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000028068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501092738019600120010020000280683355286615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 18:39:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501092738019600120010020000280683355286615

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cristian Cabrera

Identificación 1717634453

Fecha 11/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202322615444	202322615444	1.00	Costilla Bbq		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20231019163452	20231019163452	1.00	Jugo Natural		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20241216143448	20241216143448	1.00	Porción De Patacone		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.70

SUBTOTAL 15%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000022713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091156648700120020010000227136893577119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 07:37:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cristian Cabrera

Identificación

1717634453

Fecha

12/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche Mixto	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000099 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091089044100120010010000000994494589413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 18:27:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202501091089044100120010010000000994494589413

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 12/06/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
023		1.00	CARRUSEL DE MARISCOS		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional					SUBTOTAL 0%					14.00
Telefono: 0998441239					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
Email: poolcabrera69@hotmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.00
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					14.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000009083 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501092542430100120010030000090839060132410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 22:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501092542430100120010030000090839060132410

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN CABRERA

Identificación 1717634453 ✓

Fecha 13/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
99		1.00	1/2 PARRILLADA ✓		14.50	0.00	0.00	0.00	14.50 ✓

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	192357
Dirección:	quito
Teléfono:	0999999999
Email:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1316311735001

FACTURA

No. 002-001-000009783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501131631173500120020010000097837939115314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 20:16:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501131631173500120020010000097837939115314

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

RESTAURANTE LA SAZON

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN CABRERA

Identificación 1717634453

Fecha 13/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NO	NO	1.00	CAMOTILLO MEDIANO		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
NO	NO	1.00	jugo natural		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0998441239
Email: poolcabrera69@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910907203001

FACTURA

No. 001-001-000001219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501091090720300120010010000012196901103419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 20:08:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501091090720300120010010000012196901103419

BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY

BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CRISTIAN CABRERA	
Identificación	1717634453		
Fecha	13/06/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009	009	1.00	ARROZ		1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
002	002	1.00	COCA COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
007	007	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
003	003	1.00	PAN		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion 5/06/2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000002672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501095563788900120010010000026729846951118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 00:41:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501095563788900120010010000026729846951118

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

Dirección Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dirección Sucursal: CIUADELA SIMON BOLIVAR MANZANA #5 SOLAR #45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 13/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		2.00	HOSPEDAJE ✓		43.4782	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	-
EMAIL:	poolcabrera69@hotmail.com
CHECK-IN:	11/06/2025
CHECK-OUT:	13/06/2025
GENERAL:	Contribuyente Régimen General

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-001209743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202501099130649800120840060012097431234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 10:30:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202501099130649800120840060012097431234567813

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CRISTIAN

Identificación 1717634453

Fecha 14/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00079616	7862108432037	1.00	GATORADE APPLE ICE 750ML		1.173913	0.00	0.00	0.00	1.17
00029835	7702409011085	1.00	MANITOBA MANI CHOCOLATE 50G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-AGCOGEC22-00000846-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 15%	2.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202501172170914300120020020000039700000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 17:36:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202501172170914300120020020000039700000007215

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Dirección Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN CABRERA

Identificación 1717634453

Fecha 14/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbfcln4p0g epwddkeb2 6qjbmb		1.00	CHICHARRON MIXTO 3 MARISCOS		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Email:	poolcabrera69@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000009091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202501092542430100120010030000090919495935017

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 19:43:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202501092542430100120010030000090919495935017

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN CABRERA

Identificación 1717634453

Fecha 14/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	TOMAHAWK		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	192357
Dirección:	quito
Teléfono:	0999999999
Email:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 0%	19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
CCCP-DE-2025-014	
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):	
28/05/2025	
VIÁTICOS	
x	
MOVILIZACIONES	
x	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	

APellidos - Nombres (completos) de la o el servidor:	
CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA	
Cédula de identidad: 1717634453	
Ciudad - Provincia del servicio institucional:	
MANTA - MANABI	
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor:	
DESPACHO	
Puesto que ocupa:	
SEGURIDAD	
Fecha salida (dd-mm-aaaa)	
18h00	
Fecha llegada (dd-mm-aaaa)	
22h34	
Servidores que integran los servicios institucionales:	
César Vásquez, Fernando Guamaní, Cristian Cabrera, William Chuga, Giovanni Chandi	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 28 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Manta - Manabí para brindar seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:	
Día 1 - 29/05/2025	
18:00 - 18:48 Traslado Aéreo Quito - Manta.	
18:48 - 20:00 Movilización y seguridad del Sr. Secretario a su domicilio.	
Día 2 - 30/05/2025	
07:30 - 08:00 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a radio Kandela .	
08:00 - 08:30 Entrevista del Sr. Secretario.	
08:30 - 09:30 Traslado y Seguridad vía terrestre a Manabí UTM	
09:30 - 10:00 Entrevista vía zoom.	
10:00 - 11:00 Reunión con rector UTM.	
11:00 - 11:30 Visita instalaciones y avances de las Obras UTM	
11:30 - 12:10 Entrevista medios	
12:10 - 13:00 Retorno vía Terrestre a Manta.	
Día 3 - 31/05/2025	
10:00 - 23:00 Traslados y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.	
Día 4 - 01/06/2026	
10:00 - 20:30 Traslado y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.	
20:30 - 21:00 Traslado al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro.	
21:00 - 21:44 Controles y espera de Abordaje.	
21:44 - 22:34 Traslado vía Manta - Quito.	

DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-MANTA	29/05/2025	18h00	29/05/2025	18h48
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	30/05/2025	08h30	30/05/2025	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	30/05/2025	12h10	30/05/2025	13h00
AEREO	LATAN	MANTA - QUITO	01/06/2025	21h44	01/06/2025	22h34
TRANSPORTE			SALIDA		LLEGADA	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315728905001

FACTURA

No. 002-010-000000201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202501131572890500120020100000002011234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2025 03:17:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202501131572890500120020100000002011234567810

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 15/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53		2.00	HABITACION 7		50.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Información Adicional	
correo:	poolcabrera69@hotmail.com
observacion:	SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 13/06/2025 SALIDA 15/06/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 0%	100.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-060-000180620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501099133185900120450600001806201357246814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 19:00:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501099133185900120450600001806201357246814

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL
Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 11/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007714	000000000 010007714	1.00	AGUA SPLENDOR 1L X 2		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
000000000 010007756	000000000 010007756	1.00	PR LA MANA AGUA 1000ML 2X\$1		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
000000000 010007757	000000000 010007757	1.00	PR GUITIG 500ML+LISTO AGUA1200ML		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
000000000 010006677	000000000 010006677	1.00	GRIEGO YOGUR MARACUYA150 GR		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
000000000 010006830	000000000 010006830	1.00	CLUB SOCIAL GALLETA INTEGRAL 26GR		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
000000000 010006830	000000000 010006830	1.00	CLUB SOCIAL GALLETA INTEGRAL 26GR		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
000000000 010005835	000000000 010005835	1.00	CLUB SOCIAL INTEGRAL MULT 24G		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.55

SUBTOTAL 15%	4.17
SUBTOTAL 0%	1.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00