

## 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	016	07	2025
				No. Original
				2409
				2350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				1130

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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2352-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Guayaquil del 03-06-2025 al 05-06-2025, línea POA 107. Seguridad máxima autoridad. hl 275. cr

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmSec</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmSec</small>
FECHA: 18/07/2025	_____ 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	016   07   2025	2409	2350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	1130	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/07/2025	_____ 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	014 07 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2350 2350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1130	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

CUR 2350  
DEO 2409

pryudo cur 2409

21/06/2025

*Por favor obtener conforme  
normativa legal vigente.*

*Cur 2409*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2352-MI

Quito, D.M., 25 de junio de 2025

*H.L 275*

*130 x 2 = 260*

*30% 78,00*

*Aliment 82,01  
Hosped 99,99  
260*

**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-2025-0417-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](mailto:dnarvaez@senescyt.gob.ec) y [dbustillos@senescyt.gob.ec](mailto: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.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
14:14  
Gustela Dávala  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
25/06/2025



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2352-MI**

**Quito, D.M., 25 de junio de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- SENESCYT-SENESCYT-2025-0417-MI

Anexos:

- facturas\_10062511001750448692.pdf
- pases\_de\_abordar\_y\_autorizacion.pdf
- facturas\_20457565001750448692.pdf
- solicitud\_informe\_aplica\_cv.pdf
- senescyt-senescyt-2025-0417-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

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

at/ip



Firmado electrónicamente por:  
**DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO**  
Validar únicamente con FirmatEC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-163 entre Av. Diego de Almagro y Whympér.  
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0417-MI

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

**PARA:** Diana Paola Narvaez Rubio  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / CCCP â 015

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 Paul Cabrera Chacha, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS - GUAYAQUI	03 al 05 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, Boarding pass, Hoja de ruta, Aplica CV 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:

- solicitud\_informe\_aplica\_cv.pdf
- pases\_de\_abordar\_y\_autorizacion.pdf
- facturas\_10062511001750448692.pdf
- facturas\_20457565001750448692.pdf

Copia:

Ingrid Andrea Clavijo Solano  
**Secretaria Ejecutiva 1**

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0417-MI

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

Asistente de Transporte

ic



Firmado electrónicamente por:  
CESAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO  
Validar únicamente con FIRMAPU

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-1B3 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.  
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2-3934-300  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CCCP-DE-2025-015</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>03/06/2025</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>			
CÉDULA DE IDENTIDAD: <b>1717634453</b>							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAS - GUAYAQUIL</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>03/06/2025</b>		<b>06h00</b>		<b>05/06/2025</b>		<b>15h00</b>	
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 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 para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: <b>DÍA 1 - 03/06/2025</b> 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. <b>DIA 2 – 04/06/2025</b> 10:00 – 18:00 Avanzada a los diferentes puntos a asistir el Sr. Secretario del Senescyt <b>DIA 3 – 05/06/2025</b> 05:00 – 15:00 Traslados via Terrestre del Equipo de Seguridad.							
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	
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	03/06/2025	06h00	03/06/2025	06H53	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	05/06/2025	06h00	05/06/2025	15H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010391040		

10

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CCCP-DE-2025-015</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): <b>09/06/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA</b> NÚMERO DE CÉDULA: <b>1717634453</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAS - GUAYAQUIL</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>
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 respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

**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 Samborombom ,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.

**DIA 2 – 04/06/2025**

10:00 – 18:00 Avanzada a los diferentes puntos a asistir el Sr. Secretario del Senescyt

**DIA 3 – 05/06/2025**

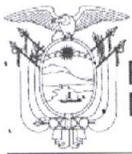
05:00 – 15:00 Traslados via Terrestre del Equipo de Seguridad.

**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.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03-06-2025	001-001-000003869	12,00
Alimentación	03-06-2025	002-001-000022402	15,00
Alimentación	03-06-2025	001-003-000000230	17,25
Alimentación	04-06-2025	045-061-000078429	2,00
Alimentación	04-06-2025	002-001-000022431	15,00
Alimentación	04-06-2025	001-002-000027739	16,10
Alimentación	05-06-2025	001-001-000007024	12,00
Hospedaje	05-06-2025	001-001-000002654	99,99
		TOTAL:	189,34





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2025 ✓	05/06/2025	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	06H00 ✓	15H00 ✓	

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
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	03/06/2025 ✓	06h00	03/06/2025 ✓	06H53 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYQUIL - QUITO	05/06/2025 ✓	05h00	05/06/2025 ✓	15H00 ✓

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



### 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, **CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1717634453** 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.

1351



FIRMA

1717634453



Quito - Guayaquil

Nº de orden LA4624819DGDU

**Cristian Cabrera**

**Vuelo**

03 jun 2025

 **LA1351**

Operado por LATAM Airlines

**Asiento**

**4F** UIO

Economy

Código de reserva: DBDZOL



117

En puerta de embarque

**05:25**

El embarque finalizará

a las **05:40**

Terminal

**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 4**



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

Salida

**06:00** UIO



Llegada

**GYE 06:53**<sup>+1</sup>

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



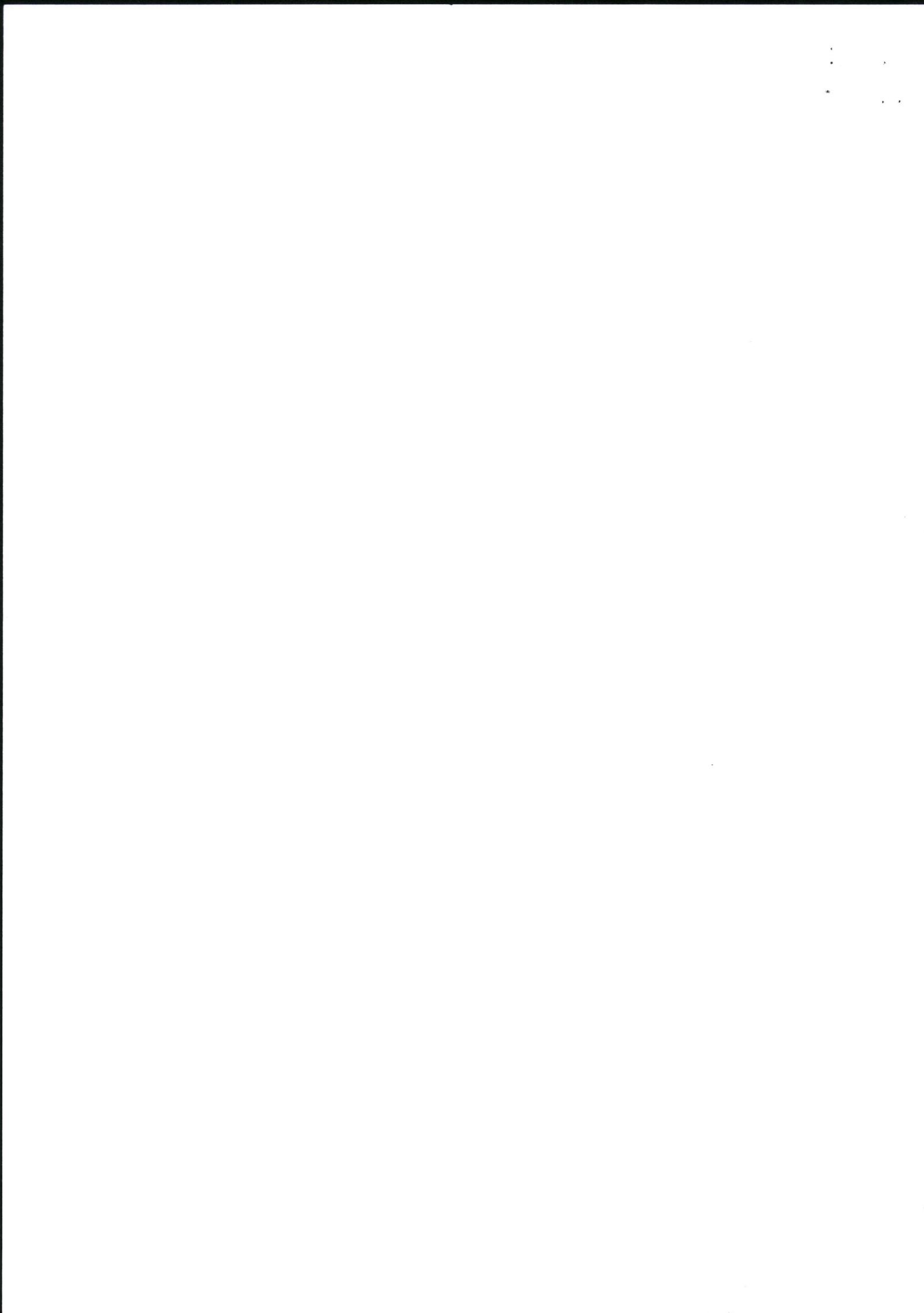
**1 equipaje de mano 12 kg:** 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

**No Incluido**



Sin equipaje de bodega 23 kg



## Ingrid Andrea Clavijo Solano

---

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo  
**Enviado el:** jueves, 19 de junio de 2025 10:25  
**Para:** Ingrid Andrea Clavijo Solano  
**Asunto:** RV: Salvoconducto Guayas

psc

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](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo  
**Enviado el:** viernes, 30 de mayo de 2025 13:56  
**Para:** Gabriel Esteban Gracia Pallmay <ggracia@senescyt.gob.ec>  
**Asunto:** Salvoconducto Guayas

Estimado Gabriel,

Por favor realizar la gestión de movilización y avanzada en la provincia de Guayas a cargo del personal a quienes autorizo la comisión de servicios, desde el 02 de junio hasta 07 de junio 2025:

Giovanny Chandi  
William Chugá  
Fernando Guamaní  
Cristian Cabrera ✓  
Diego Andy

Así mismo, solicita se extienda el pedido de salvoconducto para dos vehículos que brinden apoyo en la cápsula en la provincia de Pichincha desde el lunes 02 al 06 de junio.

Dispongo se realice la gestión correspondiente para que un vehículo de la coordinación zonal 5 y 8 brinde apoyo en la movilización en la provincia de Guayas del 03 al 06 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](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chuga

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	1BE-7509	08:30	60816	22:00	60883	Movilización Manta	Seguridad	
02-06-25	1BE-7509	11:00	60883	15:00	61086	Manta - Guayaquil	Seguridad	
02-06-25	1BE-7509	15:00	61086	19:00	61131	Movilización Guayaquil	Seguridad	
03-06-25	1BE-7509	06:00	61131	18:00	61192	Movilización Guayaquil	Seguridad	
04-06-25	1BE-7509	08:00	61192	18:00	61250	Movilización Guayaquil	Seguridad	
05-06-25	1BE-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	



FACTURA No. 001-001-000003869

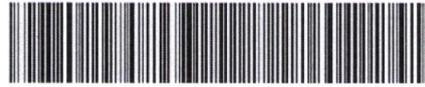
N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 3.44 PM

0306202501092033275600120010010000038699619251211

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal



MIELES VINCES ALBA MARITZA

CLIENTE: CABRERA CRISTIAN



LA CASA DE LA BANDERA

RUC / CI: 1717634453

R.U.C: 0920332756001

FECHA EMISIÓN: 03/06/2025

MATRIZ: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI /

DIRECCIÓN: CARAPUNGO

SOLAR 8

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI /

SOLAR 8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
BAN001	1.00	BANDERA COMPLETA	7.83	1.17	0.00	7.83
JUG001	1.00	JUGO	2.61	0.39	0.00	2.61

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-MAIL : poolcabrera69@hotmail.com  
Teléfono : 0998441239  
Dirección : CARAPUNGO

SUBTOTAL: 15%	10.43
SUBTOTAL: SIN IMPUESTOS	10.44
IVA: 15%	1.57
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL USD:	12.00





FACTURA

No.002-001-000022402

Número de Autorización:

0306202501091156648700120020010000224026864574518

Fecha y hora de Autorización:

03/06/2025 19:02:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0306202501091156648700120020010000224026864574518

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/06/2025

RUC/CI: 1717634453

Teléfono: 0998441239

Correo: poolcabrera69@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz mixto	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

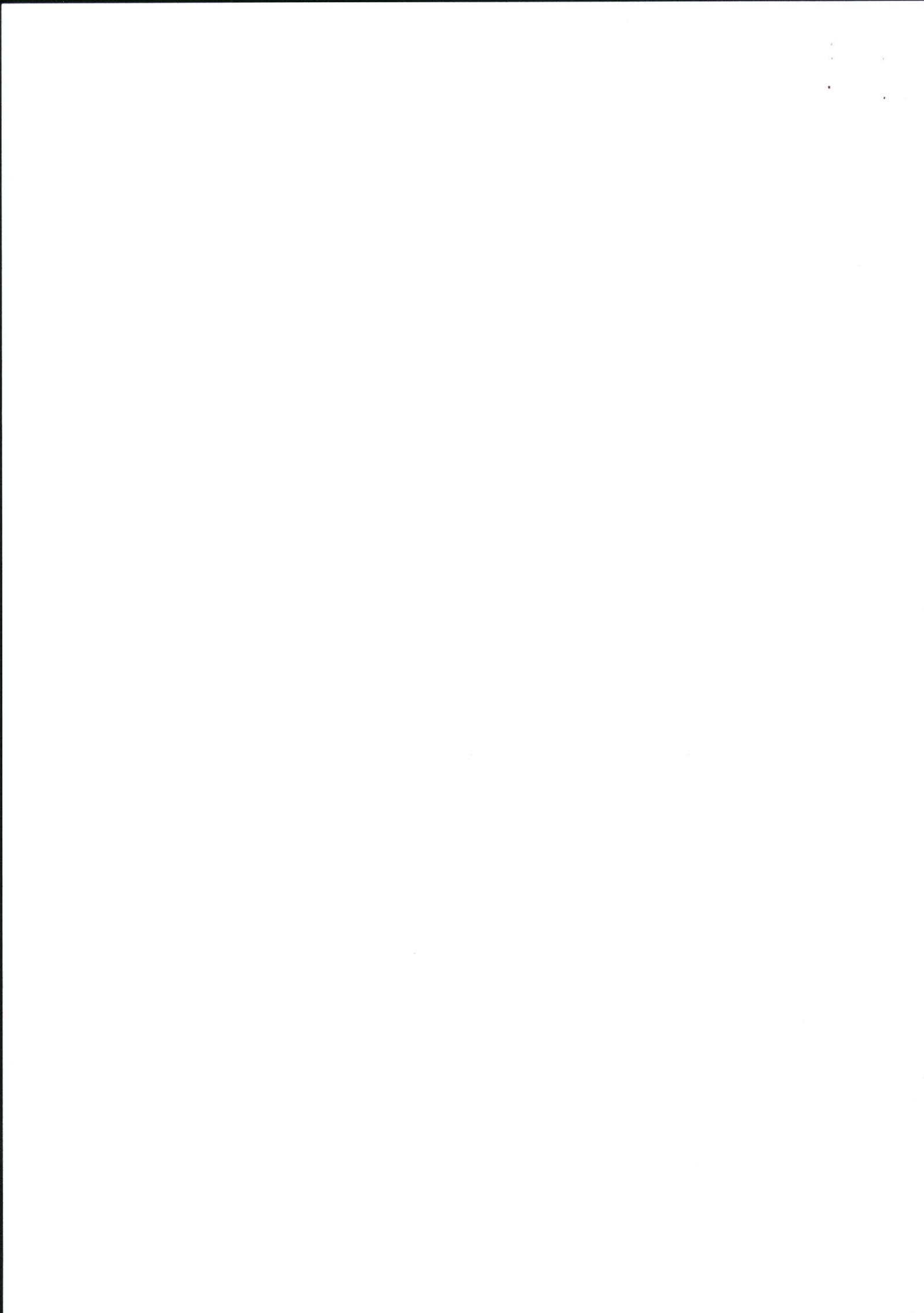
Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 185083



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-003-000000230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501092738019600120010030000002303327003814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 19:24:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501092738019600120010030000002303327003814

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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

Dirección Sucursal: CIUDADELA 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 03/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202347193 24	202347193 24	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

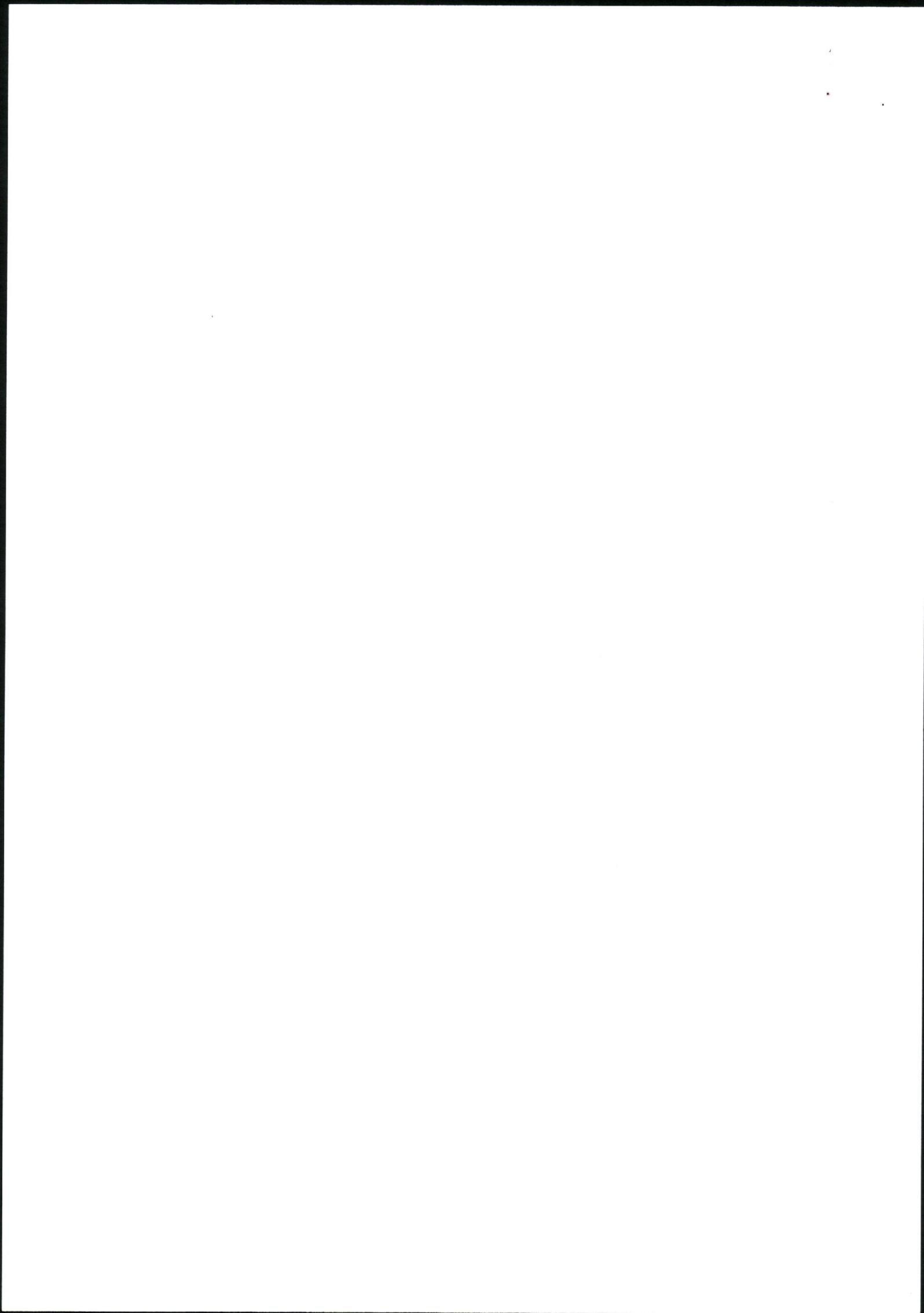
Información Adicional

Descripción: Documento en venta

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	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
IVA 15%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-061-000078429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

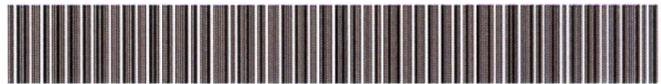
0406202501099133185900120450610000784291357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 20:28:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501099133185900120450610000784291357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

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

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 04/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007757	000000000 010007757	1.00	PR GUITIG 500ML+LISTO AGUA1200ML		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
000000000 010008660	000000000 010008660	1.00	3 X \$1 AGUA AQUA 625ML		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

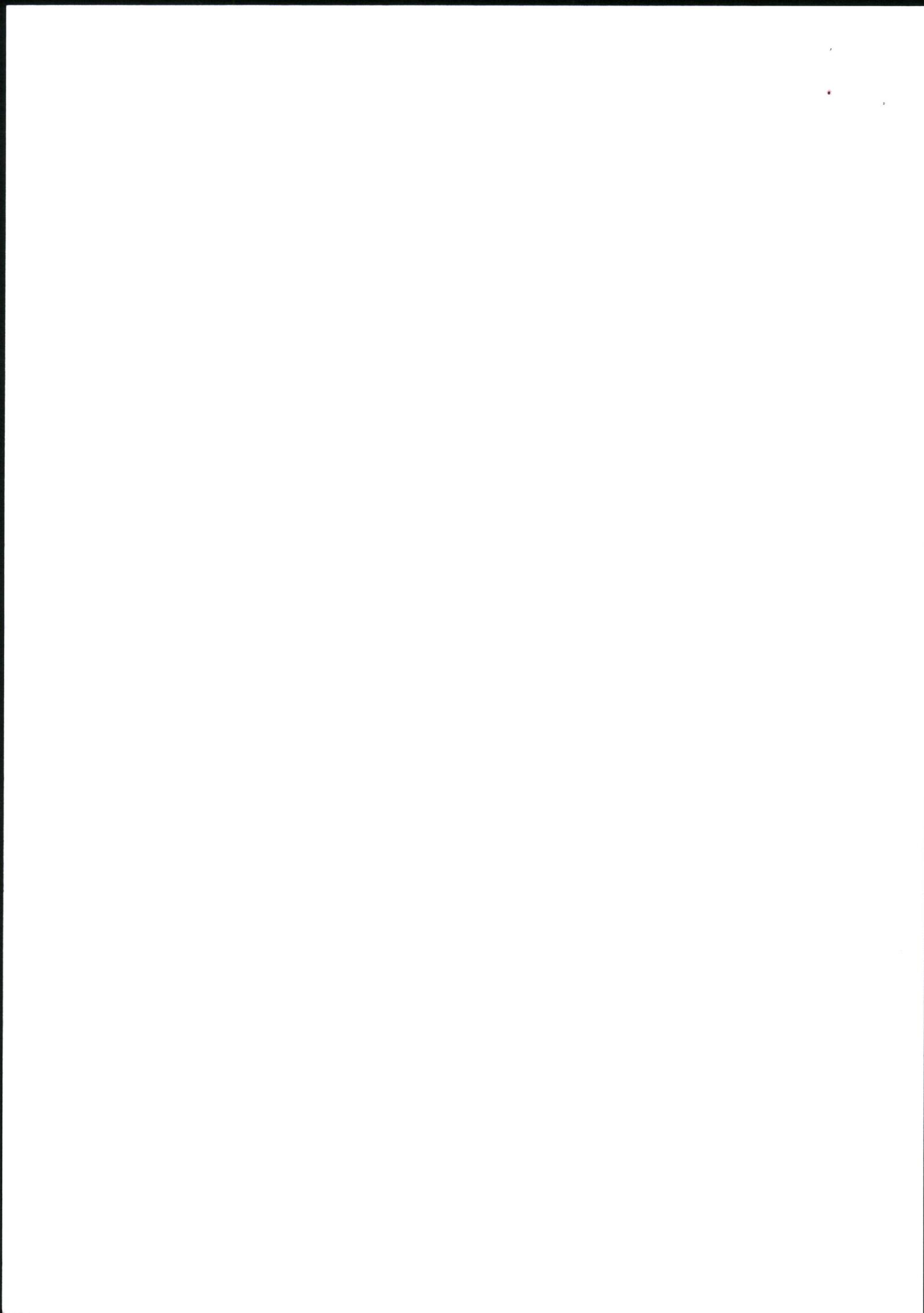
Gran Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Mail Cliente: poolcabrera89@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 15%	1.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000022431 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501091156648700120020010000224316867108014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 14:16:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501091156648700120020010000224316867108014

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 04/06/2025 ✓

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	Cazuela mixta ✓	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: Alimentación

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

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000027739 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

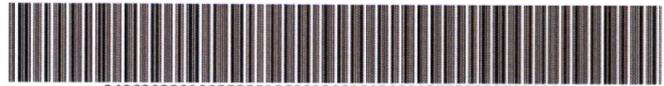
0406202501092738019600120010020000277393327005911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 19:25:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501092738019600120010020000277393327005911

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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

Dirección Sucursal: CIUDADELA 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: 04/06/2025 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202481719135	202481719135	1.00	Chuleta Asada		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20231019163452	20231019163452	1.00	Jugo Natural		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
202321618454	202321618454	1.00	Agua		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

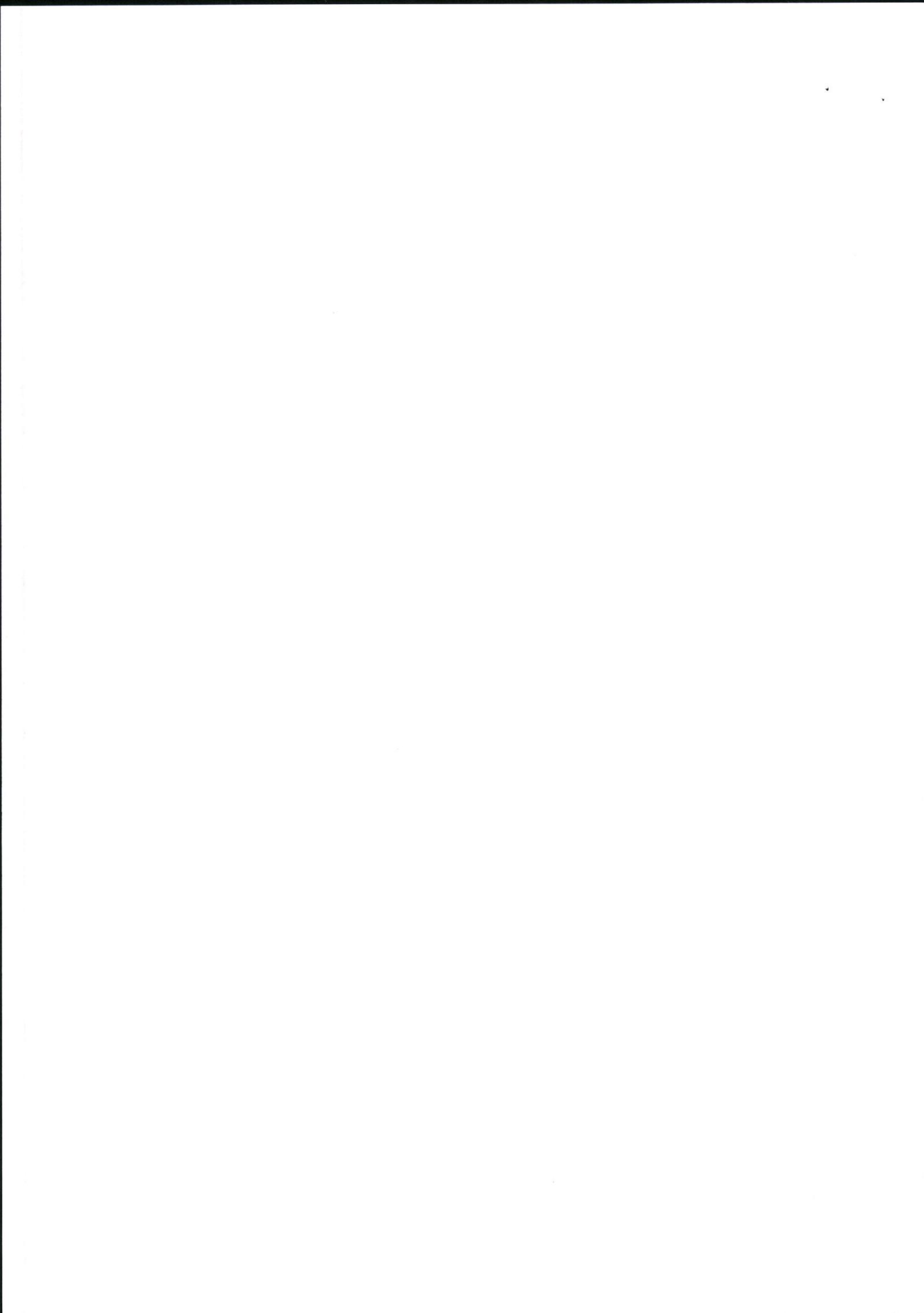
Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.10

SUBTOTAL 15%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
CCCP-DE-2025-014				28/05/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>			
CÉDULA DE IDENTIDAD: <b>1717634453</b>							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  <b>MANTA - MANABI</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/05/2025		18h00		01/06/2025		22h34	
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 28 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comision de servicios a la provincia Manta - Manabi para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: <b>DÍA 1 – 29/05/2025</b> 18:00 – 18:48 Traslado Aéreo Quito – Manta. 18:48 – 20:00 Movilización y seguridad del Sr. Secretario a su domicilio. <b>DIA 2 – 30/05/2025</b> 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 Manabi UTM 09:30 – 10:00 Entrevista tc vía zoom. 10:00 – 11:00 Reunión con rector UTM. 11:00 – 11:30 Visita instalaciones y avances de las Obras UTM 11:30 – 12:00 Entrevista medios 12:10 – 13:00 Retorno vía Terrestre a Manta. <b>DIA 3 – 31/05/2025</b> 10:00 – 23:00 Traslados y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo. <b>DIA 4 – 01/06/2026</b> 10:00 – 20:30 Traslado y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo. 20:30 – 21:00 Traslado y Seguridad al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro. 21:00 – 21:44 Controles y espera de Abordaje. 21:44 – 22:34 Traslado vía Manta – 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	
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	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000002654 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501095563788900120010010000026549846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 02:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202501095563788900120010010000026549846951115

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL ✓

Identificación 1717634453

Fecha 05/06/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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	86.95

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: poolcabrera69@hotmail.com  
Teléfono:  
check-in: 03/06/2025  
check-out: 05/06/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99.99

SUBTOTAL 15%	86.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.99 ✓

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

