

## 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	010	06	2025
			1929	1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				914

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	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>780.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>780.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>780.00</b>

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1852-MI mediante el cual se solicita el pago de viático de la comisión de a Santo Domingo - Guayaquil y Manta del 03 al 09 de abril de 2025. hl 211. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/06/2025	 Firmado digitalmente por <b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> Validar digitalmente con FirmadC <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> Validar digitalmente con FirmadC <hr/> 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		010	06	2025
				<b>1929</b>	<b>1888</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		<b>914</b>
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1888
				1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				914

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					

### 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	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>780.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>780.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>780.00</b>

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1852-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Santo Domingo- Guayas-Manta del 03 al 09 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar documento con FirmasC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar documento con FirmasC</small> <hr/> 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		010	06	2025	1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		914	
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 10/06/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



REPÚBLICA DEL ECUADOR

12 211

*Laura Poma*  
*Por favor atender conforme nota*  
*matrícula legal vigente.*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cor Cor # 1888

Deo 1929

*pedido CUR 1929*  
*11 / jun / 2025*

*CUR 1929* *[Signature]*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1852-MI

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

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

**ASUNTO:** Remisión de solicitud de 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-2025-0305-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.

*Laura P*  
*19/05/2025*  
*14:26*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



*10.27*  
*Cecilia Dávila*  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
*19/05/2025*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1852-MI

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- 010\_sto\_\_domingo0328356001747433011.rar
- senescyt-senescyt-2025-0305-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva  
**Asistente de Certificación, Documentación y Archivo**

at/ip



Firmado electrónicamente por  
**DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO**  
Validar únicamente con FirmaEC

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0305-MI

Quito, D.M., 15 de mayo de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / CCCP - 010

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 agente del dispositivo de seguridad Cbo. Cristian Cabrera, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - GUAYAS - MANABÍ	03 al 09 de abril 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 tura 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:

- 010\_sto\_domingo.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

gg

Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**RECIBIDO**

Nombre: Alexander Tipantuña

Fecha: 16/05/2025 Hora: 9:20



Firmado electrónicamente por:  
**CESAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO**  
Validar electrónicamente con Firmat



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CCCP-DE-2025-010</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): <b>11/04/2025</b>
DATOS GENERALES	
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 INMEDITA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO GUAYAS-GUAYAQUIL MANTA-MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : César Vásquez, Wilson Siza, Jasson Bravo , Cristian Cabrera, Giovanni Chandi, William Chugá.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b> Mediante correo electrónico 02 de Abril 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 Santo domingo de los Tsachilas, Guayas, Manabí respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:</p> <p><b>Día 1 – 03/04/2025</b></p> <p>06h30 – 09h00 TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO-SANTO DOMINGO 09H00 - 09H30 ENTREVISTA TELEMÁTICA UTMACH. 10H00 - 12H00 FIRMA DE CONVENIO UPSD-RUEDA DE PRENSA SINDICATO DE CHOFERES. 13H00 - 19H00 TRASLADO SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL.</p> <p><b>Día 2 – 04/04/2025</b></p> <p>09h00 – 09H53 TRASLADO VIA AEREA QUITO-GUAYAQUIL. 10H00 – 12H30 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO A GABINETE SECTORIAL EN MILAGRO 12H30 - 14H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN EL GABINETE SECTORIAL. 14H00 – 15H00 TRALADO Y SEGURIDAD POR LAS ZONAS AFECTADAS EN MILAGRO POR EL INVIERNO 15H00 – 16H00 TRASLADO Y SEGURIDAD AL AEROPUERTO JOSE JUAQUIM DE OLMEDO 16H00 – 17H36 ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE. 17H36 – 18H26 TRASLADO VIA AEREA GUAYAQUIL-QUITO</p> <p><b>Día 3 – 05/04/2025</b></p> <p>08H00 – 12h00 AVANZADA A DIERENTES PUNTOS A DESARROLARSE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO.</p> <p><b>Día 4 – 06/04/2025</b></p> <p>12H42-13H35 TRASLADO VIA AEREA QUITO-GUAYAQUIL. 13H35 – 14H00 TRASLADO AL HOTEL ORO VERDE 14H00 – 17H00 REUNIONES DE TRABAJO AGENDADAS 17H00 – 17H30 TRASLADO AL GOBIERNO ZONAL. 17H30-19H30 REUNION DE PARTICIPACION EN TERRITORIO, GOBIERNO ZONAL GYE. 19H30 – 19H45 TRASLADO AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO. 19H45 – 21H30 ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE 21H30-22H21 TRASLADO VIA AEREA GUAYAQYIL-QUITO</p> <p><b>Día 5 – 07/04/2025</b></p> <p>03H30 – 07H00 TRASLADO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL-MANTA 07H00 – 07H30 ESPERA DEL ARRIBO DEL SR. SECRETARIO 07H30 – 08H10 TRASLADO Y SEGURIDAD A ENTREVISTA PRESENCIAL RADIO CANELA. 08H10 – 10H00 TRASLADO Y SEGURIDAD VISITA A LABORATORIOS DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ 10H00 – 11H30 TRASLADO Y SEGURIDAD VISITA TERMINAL PORTUARIO DE MANTA 11H30 – 12H30 TRASLADO MANTA-PORTOVIEJO 12H30 – 13H00 ENTREVISTA VIRTUAL. 13H15 – 14H15 RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS UNIVERCIDAD TECNICA DE MANABI 14H30 – 15H30 REUNION DE TRABAJO 17H00 – 20H00 TRASLADO PORTOVIEJO GUAYAQUIL.</p> <p><b>Día 6 – 08/04/2025</b></p> <p>08H40 – 09H10 SEGURIDAD Y TRASLADO A RADIO CENTRO ,SAMBORONDON 09H10 – 09H50 ENTREVISTA RADIO CENTRO, EDIFICIO XIMA 09H50 – 10H30 TRASLADO Y SEGUIRAD A UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 10H30 – 12H00 LANZAMIENTO PROGRAMAS BECAS INGLES "BECAUSE IS NICE"</p>	





12H00 – 12H30 TRASLADO Y SEGURIDAD AL AEROPUERTOP JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.  
12H30 - 13H20 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE.

**DIA7 -09/04/2025**

05H00 – 14H30 RETORNO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITOPRODUCTOS 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	03/04/2025	001-001-000005831	15,00
Alimentación	03/04/2025	002-001-0000473	15,00
Alimentación	03/04/2025	005-002-000000294	14,00
Alimentación	03/04/2025	045-060-000134185	6,35
Alimentación	04/04/2025	001-001-000001953	17,00
Alimentación	04/04/2025	002-001-0000482	13,00
Alimentación	04/04/2025	002-001-000020857	13,00
Alimentación	05/04/2025	002-001-0000494	22,00
Alimentación	05/04/2025	045-061-000062865	6,35
Alimentación	06/04/2025	002-001-000000114	16,67
Alimentación	06/04/2025	001-200-000001433	18,00
Alimentación	07/04/2025	001-100-000001475	10,00
Alimentación	07/04/2025	002-002-000003730	16,00
Alimentación	08/04/2025	002-001-000020978	14,00
Alimentación	08/04/2025	001-001-000002167	14,50
Alimentación	08/04/2025	002-001-000000113	17,50
Hospedaje	09/04/2025	003-002-000001336	360,64
TOTAL:			589.01

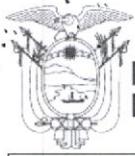
N.M = 215,67  
H.S = 360,64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/04/2025	09/04/2025	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	06H30	14h30	

**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 - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	03/04/2025	06H30	03/04/2025	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	03/04/2025	13h00	03/04/2025	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	04/04/2025	10H00	04/04/2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-GUAYAQUIL	04/04/2025	15H00	04/04/2025	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	07/04/2025	03H30	07/04/2025	07H00





TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	07/04/2025	11H30	07/04/2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	07/04/2025	17H00	07/04/2025	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	09/04/2025	05H00	09/04/2025	14H30

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-061-000062865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202501099133185900120450610000628651357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 07:57:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202501099133185900120450610000628651357246812

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 05/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007714	000000000 010007714	3.00	AGUA SPLENDOR 1L X 2		0.87	0.00	0.00	0.00	2.61
000000000 010007756	000000000 010007756	2.00	PR LA MANA AGUA 1000ML 2X\$1		0.87	0.00	0.00	0.00	1.74
000000000 010005726	000000000 010005726	1.00	POWERADE FRUTOS ROJOS 1L		1.17	0.00	0.00	0.00	1.17

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35

SUBTOTAL 15%	5.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501091156648700120020010000208576651197214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 17:34:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501091156648700120020010000208576651197214

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: 04/04/2025

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	Arroz con Camarones	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Agua	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-060-000134185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501099133185900120450600001341851357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 20:07:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501099133185900120450600001341851357246811

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 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007756	000000000 010007756	5.00	PR LA MANA AGUA 1000ML 2X\$1		0.87	0.00	0.00	0.00	4.35
000000000 010005726	000000000 010005726	1.00	POWERADE FRUTOS ROJOS 1L		1.17	0.00	0.00	0.00	1.17

Información Adicional

Gran Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Mail Cliente: poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.35

SUBTOTAL 15%	5.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0941218190001

FACTURA

No. 005-002-000000294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501094121819000120050020000002944257329315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 00:10:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501094121819000120050020000002944257329315

REA QUINGA CHRISTIAN PAUL

Rk MARKET

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP BRISAS DEL NORTE MZ 2406 SOLAR 17 Y SAUCES IIII

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP BRISAS DEL NORTE MZ 2406 SOLAR 17 Y SAUCES IIII

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cristian Cabrera

Identificación 1717634453

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RS-00001	RS-00001	1.00	ASADOS/PARRILLADA MIXTA		7.28	0.00	0.00	0.00	7.28
JUG-001	JUG-001	1.00	Jugo natural		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
HID-022	HID-022	1.00	PURE AGUA 3,785		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Descripción: Consumo de alimentos

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501210078838500120030020000013369846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 05:47:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501210078838500120030020000013369846951116

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dirección Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO DISTRITO METROPOLITANO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
*		6.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		52.18	0.00	0.00	0.00	313.08

Información Adicional	
1:	QUITO DISTRITO METROPOLITANO
2:	0998441239
3:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	360.04

SUBTOTAL 15%	313.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	313.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	46.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	360.04

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501091156648700120020010000209786661684918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 08:23:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501091156648700120020010000209786661684918

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: 08/04/2025

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	Arroz Mixto	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	lugo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 0%	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
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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501172170914300120020020000037300000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 11:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501172170914300120020020000037300000007217

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: 07/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbgo0vzxb fk6czrzwde o48pa		1.00	1/2 CHICHARRON MIXTO 3 MARISCOS +ARROZ M		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
lbgyfsj2lsb pwv2mecc eyki48		1.00	BEBIDA NATURAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: poolcabrera69@hotmail.com

Numero Calificacion Artesanal: 148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308446952001

FACTURA

No. 001-100-000001475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501130844695200120011000000014753170022119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 06:56:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501130844695200120011000000014753170022119

REINA MOREIRA CESAR DANIEL

Dirección Matriz: Barrio: PALMAR Numero: VILLA 2 Manzana: D1

Dirección Sucursal: Barrio: PALMAR Numero: VILLA 2 Manzana: D1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 07/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TIGLONG		1.00	TIGRILLO CON LONGANIZA DE VERDE		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A005		1.00	TORTILLA DE HUEVOS CON CHICHARRÓN Y QUESO	TORTILLA DE HUEVOS CON CHICHARRÓN Y QUESO	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
A007		1.00	BISTEC DE CARNE	BISTEC DE CARNE	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
B001		1.00	CAFÉ	CAFÉ	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional	
Telefono:	0998441239
Email:	poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-200-000001433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202501095382609600120012000000014337581235311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 17:39:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202501095382609600120012000000014337581235311

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

SAZON ESTETICA

Dirección Matriz: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dirección Sucursal: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 06/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BBQ001		1.00	COSTILLA A LA BBQ.		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
JUG004		1.00	JARRA DE JUGO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
1188		1.00	CHEESCAKE		2.6086	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Telefono: 1111111

Email: poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306919315001

FACTURA

No. 002-001-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202501130691931500120020010000001144173411912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 10:03:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202501130691931500120020010000001144173411912

Alcivar Macias Ramona del Carmen

Alcivar Macias Ramona del Carmen

Dirección Matriz: Victoria Club mz 1242 villa 21

Dirección Sucursal: Victoria Club mz 1242 villa 21

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 06/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30	30	1.00	Coca Cola 300ml		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
14	14	1.00	Encebollado Jumbo		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
103	103	1.00	Bandera de la Casa		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

correo: poolcabrera69@hotmail.com

direccion: Quito

telefono: 0998441239

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.67

SUBTOTAL 15%	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
IVA 15%	2.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.67

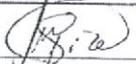
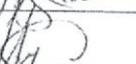
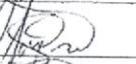
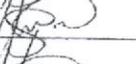
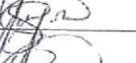
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Giannay Chandi Centeno  
MES: Abril 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
01/04/2025	PCU-8433	05h00	288681	19h00	289034	Guayaquil - Quito	Secretario	
02/04/2025	PCU-8433	05h00	289034	20h45	289164	Varios	Secretario	
03/04/2025	PCU-8433	05h00	289164	06h30	289190	Varios	Secretario	
03/04/2025	PCU-8433	06h30	289190	09h00	289327	Quito - Santo Domingo	Secretario	
03/04/2025	PCU-8433	09h00	289327	13h00	289329	Mobilización Interna S.Don	Secretario	
03/04/2025	PCU-8433	13h00	289329	19h00	289616	Santo Domingo - Guayaquil	Secretario	
04/04/2025	PCU-8433	07h30	289616	10h00	289656	Mobilización Interna Guayaquil	Secretario	
04/04/2025	PCU-8433	10h00	289656	11h00	289700	Guayaquil - Milagro	Secretario	
04/04/2025	PCU-8433	11h00	289700	15h00	289710	Mobilización - I - Milagro	Secretario	
04/04/2025	PCU-8433	15h00	289710	16h00	289747	Milagro - Guayaquil	Secretario	
04/04/2025	PCU-8433	16h00	289747	18h00	289790	Mobilización Tal - Guayaquil	Secretario	
05/04/2025	PCU-8433	08h00	289790	18h00	289800	Mobilización Interna Guay	Secretario	
06/04/2025	PCU-8433	08h00	289800	22h00	289840	Mobilización Tal Guayaquil	Secretario	
07/04/2025	PCU-8433	03h30	289840	07h00	290035	Guayaquil - Mantua	Secretario	
07/04/2025	PCU-8433	07h00	290035	11h30	290045	Mobilización - I - Mantua	Secretario	



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



# RESTAURANT "EL BUEN SABOR"

PEÑA SARANGO ELVA BERSABE

Dir.: Km. 4 Coop. 15 de Septiembre via Quevedo s/n y Margen Derecho / Santo Domingo - Ecuador / Cel.: 098 628 6241

R.U.C. 1712379328001

## NOTA DE VENTA

Día: 03 Mes: 04 Año: 2025 001-001-000005831

FECHA DE AUTORIZACION 06/NOVIEMBRE/2024 AUT. SRI 1132564141

Cliente: Cristian Cabrera

Direcc.: Quito

RUC/C.I.: 1717634453 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Parrillada		15,00

Enumerado desde el 5601 al 6200

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJ. DE CREDITO/DÉBITO

OTROS  DINERO ELECTRONICO

TOTAL \$ 15,00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

*[Signature]*  
F. CLIENTE

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

IMPRECONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105  
WhatsApp/Cel.: 099 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 06/NOVIEMBRE/2025



## NOTA DE VENTA

R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Matriz: Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilca  
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001-0000473

AUT. SRI. 1132215924

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 3/04/2025

Cliente: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717634453 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada sencilla		13,00
1	Jugo Mora		2,00

SON: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  T. DE CRÉDITO/DÉBITO

CHEQUE  TRANSFERENCIA

TOTAL \$ 15,00

*[Signature]*  
ENTREGADO POR

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
5 Bl. 100x2 Enm. 000101 al 000600 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>EPFS-DE-2025-007</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>31/03/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>EDISON PATRICIO FLORES SIERRA</b> NÚMERO DE CÉDULA: <b>1713039384</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:** Mediante correo electrónico 26 de Marzo 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 – 27/03/2025**

10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.  
11:13 – 13:00 Traslado y seguridad del Sr. Secretario al hotel Oro Verde.  
13:00 – 14:10 Video llamada becario, seguridad al sr. Secretario  
14:10 – 14:30 Traslado al IST, seguridad del Sr. Secretario.  
14:30 – 15:15 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación seguridad al Sr. Secretario.  
15:15 – 19:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.

**DÍA 2 – 28/03/2025**

10:30 – 10:55 Traslado y seguridad del Sr. Secretario a Mapasingue  
10:55 – 11:30 Brigada Social Mapasingue recorrido y seguridad del Sr. Secretario  
11:30 – 12:15 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.  
13:23 – 14:13 Traslado vía Aéreo Guayaquil – Quito

**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	27-03-2025	002-001-000020616	15.00
Alimentación	27-03-2025	001-001-000000049	12.50
Alimentación	28-03-2025	001-001-000000143	16.00
Hospedaje	28-03-2025	001-002-000003700	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>93,50</b>

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	10h19	14h13	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Rentería Ramírez José Luis  
R.U.C. 0928648351001

**LOS ENCEBOLLADOS DE JOSELO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir: Av. Jaime Roldos S/n y C\* Cel: 0988698245  
Email: renteriosjose963@gmail.com // Milagro - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
CÓDIGO 001-001-0 **00001953**  
AUT. SRI.: 1132796150  
Fecha de Autorización: 31 - 03 - 2025

DÍA	MES	AÑO
04	04	2025

Sr. (Ea): Cristian Cabrera  
RUC/C.I.: 1717634453 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
1	Carne de res		\$8.50 <sup>00</sup>
1	Tomate		\$7.00 <sup>00</sup>
1	Juicio Jugo		\$1.50 <sup>00</sup>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL US\$ \$17.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA NERA" R.U.C. 090897911001 Cel.: 0997565807 \* AUT. 6667  
1 BL. 100X2 Num. del 00001951 al 00002050 // Válido para su emisión hasta el 31 / MARZO / 2025



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering  
Matriz: Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilca  
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001- **0000482**

AUT. SRI. 1132215924

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 04/04/2025  
Cliente: Cristian Cabrera  
Dirección: Quito  
RUC/C.I.: 1717634453 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Costillón de Ternera		10,00
1	batido		2,00
1	Agua con gas		1,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL \$ 13,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
5 BL. 100X2 Enm. 000101 al 000600 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>EPFS-DE-2025-007</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>EDISON PATRICIO FLORES SIERRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1713039384</b>	

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</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>27/03/2025</b>	<b>10h19</b>	<b>28/03/2025</b>	<b>14h13</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 26 de Marzo 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 de Guayas-Guayaquil para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

**DÍA 1 – 27/03/2025**

- 10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.
- 11:13 – 13:00 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 13:00 – 14:00 Video llamada becario
- 14:00 – 14:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 14:30 – 15:30 Recorrido por instalaciones IST Universitario De Formación seguridad al Sr. Secretario.
- 15:30 – 16:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.

**DÍA 2 – 28/03/2025**

- 09:30 – 10:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 10:30 – 12:00 Brigada Social Mapasingue traslado y seguridad del Sr. Secretario
- 12:00 – 12:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 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
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	27/03/2025	10h19	27/03/2025	11H13
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	28/03/2025	13h23	28/03/2025	14H13

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010170699</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Matriz: Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilco  
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie  
002-001- **0000494**

AUT. SRI. 1132215924

Fecha: 05/04/2025 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Cristián Cabrera

Dirección: Quito

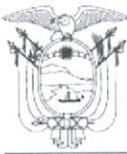
RUC./C.I.: 1717634453 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada Doble		22,00

SON:

FORMA DE PAGO:		TOTAL\$ <u>22,00</u>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO/DÉBITO		
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA		
			
ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME		

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 098553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
5 Bl. 100x2 Enm. 000101 al 000600 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**EPFS-DE-2025-008**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**03/04/2025**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
**EDISON PATRICIO FLORES SIERRA**  
NÚMERO DE CÉDULA: **1713039384**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SEGURIDAD**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**GUAYAQUIL - GUAYAS**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:** Mediante correo electrónico 28 de Marzo 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 – 29/03/2025**

10h00 – 19h00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

**DÍA 2 – 30/03/2025**

12:00 – 12:58 Esperar la llegada del Señor Secretario  
12:58 – 13:30 Seguridad movilización Interna  
13:30 – 18:30 Seguridad reuniones Internas  
18:30 – 19:00 Seguridad movilización Interna  
19:00 – 22:30 Seguridad en Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.

**DÍA 3 – 31/03/2025**

07:30 – 09:00 Seguridad en entrevista Virtual para KCH Radio  
09:00 – 10:30 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil – Daule  
10:30 – 12:40 Seguridad visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre  
12:40 – 14:00 Seguridad traslado Terrestre Daule - Guayaquil  
14:00 – 14:48 Seguridad en espera y controles de abordaje

**Día 4 – 01/04/2024**

05h00 – 14h00 Traslado terrestre Guayaquil - Quito

**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	29-03-2025	002-001-000020708	15.00
Alimentación	29-03-2025	002-002-000001555	18.00
Alimentación	29-03-2025	001-001-000000056	15.00
Alimentación	30-03-2025	002-001-000020711	16.00
Alimentación	30-03-2025	001-002-000001523	16.00
Alimentación	30-03-2025	002-001-000020713	16.00
Alimentación	31-03-2025	002-001-0000456	23.00

# XAVIER FRANCISCO LUDIZACA PUMA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**R.U.C. 0924198252001**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Dirección: Brasil 2801 e/ Abel Castillo y G Valenzuela

Cel 0992223763 Email: xludizaca@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

## NOTA DE VENTA

No. 002-001-00

0000113

AUTORIZACION S.R.I. 1132714961

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	08	04	2025

SR. (ES) Cristian Padrona

R.U.C./C.I.: 1717634453 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillado de Carisus		\$ 15.00
1	Jugo		\$ 1.50
1	Jugo 1 lit		\$ 1.00

FORMA DE PAGO	TOTAL \$ <u>\$17.50</u>			
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chávez Cruz Clara María • IMPRESOS D&C • RUC: 0907768642001 • AUT. 9858 • Telef: (04) 6034109  
 1B.100x2 • Num.: 000101 - 000200 • Emisión: 11 Febrero 2025 • Válido hasta: 11 Febrero 2026  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# GISELA ANDREINA RODRÍGUEZ MUÑOZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: General Córdova 707 y Junin

Telfs.: 0939817103 - Guayaquil - Ecuador

E-mail: garmandreinabril@gmail.com

R.U.C.: 0925950644001

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0002167

AUT. S.R.I. 1132680214

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

DÍA	MES	AÑO
08	04	2025

Cliente: Cristian Padrona

R.U.C./C.I.: 1717634453 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Lugar, \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillado de Carisus		\$ 15.00
1	1/2 litro con Carisus		\$ 5.00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED.-DEB.	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>\$17.50</u>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

Son: \_\_\_\_\_ dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]

Suquilanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
 Dir.: J. Mascote 1416 y C. Ballén • Telfs.: 0993184111 - 6005636 • 8 Bis. 50x2 • Num. Del: 1951 - Al: 2350  
 F. Emisión: 23/Enero/2025 • F. Caducidad: 23/Enero/2026 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
<b>EPFS-DE-2025-008</b>	<b>28/03/2025</b>

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>EDISON PATRICIO FLORES SIERRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1713039384</b>	

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</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>29/03/2025</b>	<b>10h00</b>	<b>01/04/2025</b>	<b>14h00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 28 de Marzo 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 de Guayas-Guayaquil para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

**Día 1 – 29/03/2025**

10h00 – 19h00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

**DÍA 2 – 30/03/2025**

12:00 – 12:58 Esperar la llegada del Señor Secretario  
 12:58 – 13:30 Seguridad movilización Interna  
 13:30 – 18:30 Seguridad reuniones Internas  
 18:30 – 19:00 Seguridad movilización Interna  
 19:00 – 22:30 Seguridad en Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.

**DÍA 3 – 31/03/2025**

07:30 – 09:00 Seguridad en entrevista Virtual para KCH Radio  
 09:00 – 10:30 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil – Daule  
 10:30 – 12:40 Seguridad visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre  
 12:40 – 14:00 Seguridad traslado Terrestre Daule - Guayaquil  
 14:00 – 14:48 Seguridad en espera y controles de abordaje

**Día 4 – 01/04/2024**

05h00 – 14h00 Traslado terrestre Guayaquil - Quito

**TRANSPORTE**

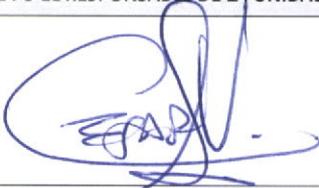
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	29/03/2025	10:00	29/03/2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DAULE	31/03/2025	09:00	31/03/2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	31/03/2025	12:40	31/03/2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	01/04/2025	05:00	01/04/2025	14:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010170699</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

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-2025-010				02/04/2025 ✓			
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>			
CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1717634453</b>							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS GUAYAQUIL - GUAYAS MANTA – PORTOVIEJO - MANABÍ</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)	
03/04/2025 ✓		06h30 ✓		09/04/2025 ✓		14h30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: : César Vásquez, Cristian Cabrera, William Chugá, Giovanni Chandy							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 02 de Abril 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 las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Manabí para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
<b>Día 1 – 03/04/2025</b> ✓							
06h30 – 09h00 TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS							
09H00 - 10H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ENTREVISTA TELEMATICA UTMACH.							
10H00 - 12H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN FIRMA DE CONVENIO UPSD-RUEDA DE PRENSA SINDICATO DE CHOFERES.							
12H30 - 13H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN VISITA IST CONSULTING GROUP/SIMULACRO ESTUDIANTES.							
13H00 - 19H00 TRASLADO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS – GUAYAQUIL							
<b>Día 2 – 04/04/2025</b>							
09h00 – 10H00 ESPERA AL ARRIVO DEL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO							
10H00 – 11H00 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO AL GABINETE SECTORIAL EN MILAGRO							
11H00 - 14H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN SECCION GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL-MILAGRO							
14H00 – 15H00 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO POR LAS ZONAS AFECTADAS EN MILAGRO POR EL INVIERNO.							
15H00 – 16H00 TRASLADO Y SEGURIDAD AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.							
16H00 - 17H36 ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE.							
<b>Día 3 – 05/04/2025</b> ✓							
08H00 – 12h00 AVANZADA A DIFERENTES PUNTOS A DESARROLLARSE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO.							
<b>Día 4 – 06/04/2025</b> ✓							
12H45-13H45 ESPERA Y ARRIVO DEL SR.SECRETARIO AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.							
13H45-14H00 TRASLADO Y SEGURIDAD AL HOTEL ORO VERDE.							
14H00-17H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN REUNIONES AGENDADAS DE TRABAJO.							
17H00-17H30 TRASLADO Y SEGURIDAD AL GOBIERNO ZONAL.							
17H30-19H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN REUNION DE PARTICIPACION EN TERRITORIO, GOBIERNO ZONAL GYE.							
19H30-19H45 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO							
19H45-21H30 ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE.							
<b>Día 5 – 07/04/2025</b> ✓							
06H30 – 07H30 ESPERA Y ARRIVO DEL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO ELOY ALFARO							
07H30 – 08H10 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ENTREVISTA PRESENCIAL RADIO CANELA.							
08H10 – 10H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN VISITA A LABORATORIOS DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ							
10H00 – 11H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN VISITA TERMINAL PORTUARIO DE MANTA							
11H30 – 12H30 TRASLADO MANTA-PORTOVIEJO							
12H30 – 13H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ENTREVISTA VIRTUAL.							
13H00 – 14H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS UNIVERCIDAD TECNICA DE MANABI							
14H30 – 17H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN REUNION DE TRABAJO							
17H00 – 20H00 TRASLADO PORTOVIEJO GUAYAQUIL.							
<b>Día 6 – 08/04/2025</b> ✓							
08H40 – 09H10 SEGURIDAD Y TRASLADO A RADIO CENTRO,SAMBORONDON							
09H10 - 09H50 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ENTREVISTA EN RADIO CENTRO, RDOFICIO XIMA.							
09H50 – 10H30 TRASLDO Y SEGURIDAD A UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL							
10H30 – 12H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LANZAMIENTO PROGRAMAS BECAS INGLES "BECAUSE IS NICE"							
12H00 – 12H30 TRASLADO Y SEGURIDAD AL AEROPUERTOP JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.							
12H30 - 13H20 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN ESPERA Y CONTROL DE ABORDAJE.							
<b>DIA7 -09/04/2025</b>							
05H00 – 14H30 RETORNO VIA TERRESTRE 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	03/04/2025	06H30	03/04/2025	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- GUAYAQUIL	03/04/2025	13h00	03/04/2025	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	04/04/2025	10H00	04/04/2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-GUAYAQUIL	04/04/2025	15H00	04/04/2025	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	07/04/2025	03H30	07/04/2025	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	07/04/2025	11H30	07/04/2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	07/04/2025	17H00	07/04/2025	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	09/04/2025	05H00	09/04/2025	14H30
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						



## Gabriel Esteban Gracia Pallmay

---

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo  
**Enviado el:** martes, 08 de abril de 2025 8:49  
**Para:** Gabriel Esteban Gracia Pallmay  
**Asunto:** RV: Movilización y avanzada por cumplimiento agenda Señor Secretario

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Completado

Estimado Gabriel,

Remito información para su conocimiento y realización de solicitud e informe Provincia de Guayas.

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  
Codigo 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:** miércoles, 2 de abril de 2025 19:04  
**Para:** Jenny Karina Mora Morales <jkmora@senescyt.gob.ec>  
**Asunto:** Movilización y avanzada por cumplimiento agenda Señor Secretario

Estimada Jenny,

1. En virtud de la agenda a cumplir en la provincias que detallo a continuación:

Santo Domingo de los Tsáchilas: 03 de abril 2025

Guayas: 04 de abril al 05 de abril 2025

Manabí: 06 de abril al 07 de abril 2025

Guayas: Viaje vía terrestre Guayas desde Manabí en la tarde del 07 de abril al 09 de abril

Solicito se realice la gestión de movilización a cargo del siguiente personal a quienes autorizo la comisión de servicios:

Giovanni Chandi

William Chugá

Cristian Cabrera

2. Así mismo, solicito se realice la gestión de movilización para Juan Mendoza quien viajará a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día de mañana 03 de abril 2025 y a su vez se solicita la asignación de un conductor para el asesor Jasson Bravo, a quien autorizo la comisión de servicios.
3. Por temas logísticos, se solicita la gestión de dos vehículos extras con su respectivo conductor para que acompañen a la cápsula de seguridad conformada por Edison Flores, Wilson Siza y Nelson Tupiza a quienes se autoriza la comisión de servicios, desde el 03 de abril hasta el 09 de abril 2025, en las actividades inherentes a la agenda del Secretario.

Saludos Cordiales

César Augusto Vásquez Moncayo

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

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Tel.: +(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