

## 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
				1932
				1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				917

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

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI mediante el cual se solicita el pago e viáticos de la comisión a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025. hl 200. cr

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> Director Financiero
FECHA: 11/06/2025		

**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	1932
						1891

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	917

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: 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	06	2025	1891	1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		917

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

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/06/2025	 <small>SELECCIONAR ESTADO DE DOCUMENTOS PARA                      WILLIAN LORENZO                      FACURIO TRUJILLO                      VALIDAR DOCUMENTOS CON FIRMATEC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>SELECCIONAR ESTADO DE DOCUMENTOS PARA                      CARLOS ANDRES VIERA                      ROMAN                      VALIDAR DOCUMENTOS CON FIRMATEC</small> _____ 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	1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		917	
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: 10/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Norma Benavides*  
*Por favor atender conforme*  
*normativa legal vigente.*  
*pagado CUR 1932*  
*11/11/2025*

*Me por favor para el trámite*  
*que corresponde. 12:11 12/05/2025*  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*Cve Cort # 1891*  
*DCA 1932*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI

Quito, D.M., 08 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-2025-0282-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.

*Recibido*  
*9/05/2025*  
*Hora: 9:40*  
*Jhonny M.*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI

Quito, D.M., 08 de mayo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- 009\_guayaquil07847020017465383110090972001746648350.rar
- 008\_guayaquil02037600017465382870533125001746648350.rar

Copia:

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

el



Firmado electrónicamente por:  
**DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO**  
Validar únicamente con Firm@EC



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0282-MI

Quito, D.M., 06 de mayo de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / CCCP - 008 y 009

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de 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
GUAYAS	27 al 28 de marzo de 2025
GUAYAS	30 al 31 de marzo de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correos de autorización, Itinerarios, Pases a bordo y Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

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

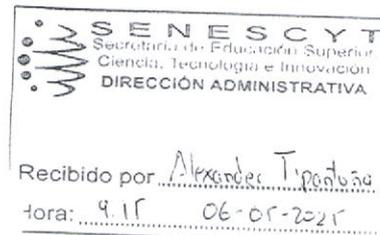
Anexos:

- 008\_guayaquil0203760001746538287.rar
- 009\_guayaquil0784702001746538311.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
Asistente de Transporte

gg



Este documento fue firmado por:  
**CÉSAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO**  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CCCP-DE-2025-008</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>CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA</b> NÚMERO DE CÉDULA: <b>1717634453</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, Jasson Bravo , Edison Flores, Cristian Cabrera, William Chugá.	

**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	002-001-000020604	15,00
Alimentación	27/03/2025	001-001-000000050	14,00
Alimentación	27/03/2025	001-002-000000188	18,00
Hospedaje	28/03/2025	001-001-000002425	50,00
		TOTAL:	97.00

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, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAN ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	27/03/2025 ✓	10H19 ✓	27/03/2025 ✓	11H13 ✓
AÉREO	LATAN ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	28/03/2025 ✓	13H23 ✓	28/03/2025 ✓	14H13 ✓

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



## Jenny Karina Mora Morales

---

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo  
**Enviado el:** miércoles, 26 de marzo de 2025 18:47  
**Para:** Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**CC:** Jenny Karina Mora Morales; María José Amores Oleas  
**Asunto:** RE: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Alexander,

Realizar la cotización con el siguiente itinerario de ida con maleta de mano:

LA	1413	/UIO	GYE	1019	1113
----	------	------	-----	------	------

Retorno:

*LA	1410	/GYE	UIO	1323	1413
-----	------	------	-----	------	------

Para las siguientes personas a quienes autorizo la comisión de servicios:

César Augusto Vásquez Moncayo  
1716863921  
01/03/1986  
CF: 1716863921

Jasson Bravo  
1716925712  
10/008/1986

Cristian Cabrera Chacha  
1717634453  
8 de agosto de 1986

Edisón Patricio Flores Sierra

Cc. 1713039384  
01-Julio-1978

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**

Secretaria de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**De:** Alexander Danilo Tipantuña Pillajo

**Enviado el:** miércoles, 26 de marzo de 2025 12:21

**Para:** César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>

**CC:** Jenny Karina Mora Morales <jkmora@senescyt.gob.ec>; María José Amores Oleas <mamores@senescyt.gob.ec>

**Asunto:** Re: Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Señor Secretario,

Remito los itinerarios disponibles de acuerdo a la solicitud enviada:

Favor enviar los datos de los funcionarios que harán el uso de los boletos aéreos

NOMBRES COMPLETOS

CEDULA

FECHA DE NACIMIENTO

-  
**AGENCIA:**

27-mar	UIOGYE				
AEROLINEA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	H.SALIDA	H.LLEGADA

LA	1351	/UIO	GYE	610	704
*AV	1620	/UIO	GYE	623	728
LA	1415	/UIO	GYE	730	824
*AV	1632	/UIO	GYE	751	848
LA	1411	/UIO	GYE	852	946
*AV	1630	/UIO	GYE	924	1020
LA	1419	/UIO	GYE	947	1041
*AV	1638	/UIO	GYE	1017	1112
LA	1413	/UIO	GYE	1019	1113
LA	1361	/UIO	GYE	1242	1336
*AV	1660	/UIO	GYE	1330	1424
*AV	1674	/UIO	GYE	1507	1603
LA	1353	/UIO	GYE	1540	1634
*AV	1662	/UIO	GYE	1700	1756
LA	1359	/UIO	GYE	1837	1931
LA	1385	/UIO	GYE	1935	2029
*AV	1670	/UIO	GYE	2038	2134
LA	1372	/UIO	GYE	2130	2224

28-mar	GYEUIO				
AEROLINEA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	H.SALIDA	H.LLEGADA
*LA	1362	/GYE	UIO	610	700
*AV	1671	/GYE	UIO	611	700
*LA	1360	/GYE	UIO	731	821
*AV	1677	/GYE	UIO	1215	1305
*LA	1410	/GYE	UIO	1323	1413
*LA	1412	/GYE	UIO	1400	1450
*AV	1631	/GYE	UIO	1459	1551
*LA	1378	/GYE	UIO	1513	1603
*AV	1633	/GYE	UIO	1522	1615
*LA	1414	/GYE	UIO	1600	1650
*AV	1661	/GYE	UIO	1639	1733

*LA	1416	/GYE	UIO	1706	1756
*AV	1639	/GYE	UIO	1735	1826
*LA	1418	/GYE	UIO	1745	1835
*AV	1663	/GYE	UIO	1902	1953
*LA	1371	/GYE	UIO	1940	2030
*AV	1679	/GYE	UIO	2041	2132
*LA	1350	/GYE	UIO	2057	2147
*LA	1374	/GYE	UIO	2301	2351

---

**De:** César Augusto Vásquez Moncayo

**Enviado:** miércoles, 26 de marzo de 2025 11:49

**Para:** Alexander Danilo Tipantuña Pillajo

**Cc:** Jenny Karina Mora Morales; María José Amores Oleas

**Asunto:** Itinerarios Quito - Guayaquil - Quito

Estimado Alexander,

En virtud de la agenda a cumplir los días jueves 27 y viernes 28 de marzo 2025, en la Provincia de Guayas, solicito se realice la gestión de itinerarios con la ruta Quito Guayaquil – Quito.

Ida: Jueves, 27 de marzo 2025

Retorno: Viernes, 28 de marzo 2025

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

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

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

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

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

**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

**ORDER:** LA4627063FIWV  
**BOOKING REFERENCE:** ADGIFP  
**TICKETING NUMBER:** 4622225636693  
**DATE OF ISSUE:** 2025-03-26  
**AGENCY IATA:** 79502474  
**TAX INFORMATION:** 1792319684001

**PASSENGER NAME:** CRISTIAN MR CABRERA  
**DOCUMENT TYPE:** DNI  
**DOCUMENT NUMBER:** 1717634453

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1413	UIO	GYE	27/03/25 10:19	27/03/25 11:13	X00SL5ZB	Economy	Light
LA1410	GYE	UIO	28/03/25 13:23	28/03/25 14:13	K00SL5ZB	Economy	Light

**PAYMENT METHOD:** CREDIT CARD

**PAYMENT AUTHORIZATION CODE:** 582573

**FARE:** USD 212  
EC: USD 31.8  
WT: USD 9.38  
OR: USD 28.83  
**TOTAL:** USD 282.01



Quito - Guayaquil

Nº de orden LA4627063FIWV

## Cristian Cabrera

### Vuelo

27 mar 2025

 **LA1413**

Operado por LATAM Airlines

### Asiento

**5B** UIO

Economy

Código de reserva: ADGIFP



215

En puerta de embarque

**09:44**

El embarque finalizará

a las **09:59**

Terminal

**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 5**

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

Salida

**10:19** UIO



Llegada

GYE **11:13**

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



Guayaquil - Quito

Nº de orden LA4627063FIWV

**Cristian Cabrera**

Latam

**Vuelo**

28 mar 2025

 **LA1410**

Operado por LATAM Airlines

**Asiento**

**6A** GYE

Economy

Código de reserva: **ADGIFP**



143

En puerta de embarque

**12:48**

El embarque finalizará

a las **13:03**

Terminal

**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 4**



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

Salida

**13:23** GYE



Llegada

UIO **14:13**

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501091156648700120020010000206046618997211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 12:46:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501091156648700120020010000206046618997211

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 27/03/2025

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: Alimentacion

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

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501091089044100120010010000000505747175110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 18:11:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501091089044100120010010000000505747175110

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL ✓

Identificación 1717634453 ✓

Fecha 27/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	CEVICHE DE CAMARÓN JR		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00 ✓
013		1.00	JARRA DE JUGO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00 ✓
021		1.00	CEVICHE MIXTO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00 ✓

Información Adicional

Email: poolcabrera69@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0953826096001

## FACTURA

No. 001-002-000000188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

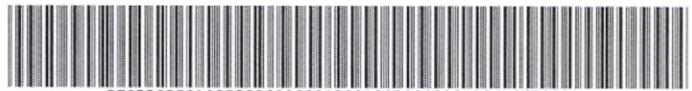
2703202501095382609600120010020000001884126532211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 22:16:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501095382609600120010020000001884126532211

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

SAZON ESTETICA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cabrera Cristian

Identificación 1717634453

Fecha 27/03/2025

Dirección: N/A

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
204	207	1.00	Costilla de cerdo ahumada		13.913043	0.00	0.00	0.00	13.91
12	15	2.00	Coca Cola Sabor Original 300 ml.		0.869565	0.00	0.00	0.00	1.74

### Información Adicional

email: poolcabrera69@hotmail.com  
direccionCliente: N/A  
formaPago: Efectivo  
referencia: N/A  
cajero: Jordan Olmos Intriago  
telefono: N/A  
compensacion: 0.0  
fechavencimiento: 27/03/2025  
mensajerimpe: Contribuyente RIMPE

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

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

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0955637889001

## FACTURA

No. 001-001-000002425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501095563788900120010010000024259846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 18:02:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 28/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	HOSPEDAJE		43.4782	0.00	0.00	0.00	43.48

### Información Adicional

DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: -  
EMAIL: poolcabrera69@hotmail.com  
CHECK-IN: 27/03/2025  
CHECK-OUT: 28/03/2025  
GENERAL: Contribuyente Régimen General

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



### 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.



1717634453

FIRMA

Unión Latina 1413 - 27-03-2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CCCP-DE-2025-008</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>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>27/03/2025</b>	<b>10h19</b>		<b>28/03/2025</b>	<b>14h13</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores y William Chugá.							
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 comisión de servicios a la provincia de Guayas para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
<b>DÍA 1 – 27/03/2025</b>							
10:19 – 11:13 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.							
11:13 – 13:00 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.							
13:00 – 14:00 Seguridad del Sr. Secretario en Video llamada becario							
14:00 – 14:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.							
14:30 – 15:30 Seguridad al Sr. Secretario en el recorrido por instalaciones IST Universitario de Formación.							
15:30 – 16:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.							
<b>DÍA 2 – 28/03/2025</b>							
09:30 – 10:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.							
10:30 – 12:00 Seguridad al Sr. Secretario en la Brigada Social Mapasingue							
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	
AÉREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	27/03/2025	10h19	27/03/2025	11H13	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	28/03/2025	13h23	28/03/2025	14H13	
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	<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

