

48

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	05	2025	1601 1484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI 742	

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1621-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-EI Oro del 24 al 27 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado. HL 193. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC</small>
FECHA: 27/05/2025	_____ 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	013	05	2025
				No. Original
				1484
				1484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				742

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1621-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro del 24 al 27 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Shon Chávez
Por favor atender conforme norma
fiscal vigente.
pago CUR 1601
271 may 12025
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
OK

CUR 1489

DAW 1601

CUR 1601

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1621-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Cristian Cabrera

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0252-MI, con fecha 28 de abril de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0252-MI

Anexos:
- solicitud_informe_y_aplica0311023001745864815.pdf
- correo_de_atorización_de_comisión_de_servicios.pdf
- 007_machala_uio_gye.pdf
- e-ktc_cabrera_cristian_24_feb_uio_gye.pdf
- facturas_007_machala.rar
- senescyt-senescyt-2025-0252-mi.pdf

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávalos

14:43

DIRECCIÓN FINANCIERA

29/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0252-MI

Quito, D.M., 28 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / CCCP - 007

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de la comisión de servicios cumplida por el agente del dispositivo de seguridad Cbop. Cristian Cabrera, en las provincias de Guayas y El Oro, del 24 al 27 de febrero de 2025, cuyos documentos de respaldo se remiten anexos al presente, conforme el siguiente detalle:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización de comisión, Itinerario, Pase abordo, Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- solicitud_informe_y_aplica0311023001745864815.pdf
- correo_de_atorización_de_comisión_de_servicios.pdf
- 007_machala_uio_gye.pdf
- e-kt_cabrera_cristian_24_feb_uio_gye.pdf
- facturas_007_machala.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por <u>Alexander Tipantuña</u>
Hora: <u>9:23</u> <u>29/04/2025</u>



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaEC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CCCP-DE-2025-007				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/02/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA CÉDULA DE IDENTIDAD: 1717634453				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/02/2025		05h57		27/02/2025		14h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 23 de Febrero 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, y El Oro para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
Día 1 – 24/02/2025							
05h57 – 07h02 TRASLADO VIA AEREA QUITO – GUAYAQUIL							
07h02 – 07h10 DESEMBARQUE							
07h10 - 10H30 TRASLADO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL A MACHALA							
10H30 - 11H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA AL SR. SECRETARIO							
11H00 - 12H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO A LA FERIA BRIGADA SOCIAL EN PLA PLAZOLETA DE LOS HÉROES							
12H00 - 14H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA DEL SR. SECRETARIO							
14H00 - 14H45 SEGURIDAD Y MOVILIZACION A ENTREVISTA RADIO CORREO.							
14H45 - 15H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA DEL SR SECRETARIO.							
15H00 - 16H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION A RADIO OPINIÓN.							
16H00- 17H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION EN REUNIONES INTERNAS							
Día 2 – 25/02/2025							
10h00 – 11H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO A LA FIRMA DE CONVENIO UTMACH							
11H00 – 11H30 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO DE MACHALA-GUABO							
11H30 – 12H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN EVENTO EN EL GUABO							
12H00 - 12H30 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN ENTREVISTA EL GUABO							
12H30 – 13H15 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.							
13H15 – 14H15 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO A EVENTO CENTRO DEPORTIVO EN BAJO ALTO							
14H15 – 14H30 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.							
14H30 – 15H30 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO EN LA ENTREGA DE KITS EN EL GUABO							
15H30 – 17H00 SEGURIDAD Y MOVILIZAION AL SR. SECRETARIO EN EL RECORRIDO DE ENTREGA DE KITS							
17H00 – 17H30 SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SECRETARIO DE EL GUABO – MACHALA.							
17H30 – 19H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.							
19h00 – 20h00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN ENTREVISDTA RADIO FOREVER							
Día 3 – 26/02/2025							
07H0 – 09h30 TRASLADO TERRESTRE MACHALA- HUAQUILLAS							
09H30 – 09H50 SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SR. SECRETARIO EN LA FERIA DE BRIGADA SOCAIL HUAQUILLAS.							
09H50 – 10H20 SEGURIDAD Y TRASLADO INTERNA							
10H20 – 11H00 SEGURIDAD Y TRSLADO AL SR. SECRETARIO EN LA VISITA DEL TERRENO DEL INSITUTO TECNOLIGICO DE HUAQUILLAS.							
11H00 – 12H00 SEGURIDAD Y TRASLADO EN LA ENTREGA DE KITS A BENEFICIARIOS							
12H00 – 13H00 MOVILIZACION INTERNA.							
13H00 - 16H30 SEGURIDAD Y TRASLADO AL SR. SECRETARIO HUAQUILLAS-GUAYAQUIL.							
16H30 – 17H25 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DEL SECRETARIO							



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CCCP-DE-2025-007**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA

NÚMERO DE CÉDULA: **1717634453**

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS

MACHALA - EL ORO

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

DESPACHO

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 23 de Febrero 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 Guayas y El Oro respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 24/02/2025

05h57 – 07h02 TRASLADO VIA AÉREA QUITO – GUAYAQUIL

07h02 – 07h10 DESEMBARQUE

07H10 - 10H35 TRASLADO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL A MACHALA

10H35 - 11H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA AL SR. SECRETARIO

11H00 - 12H10 SEGURIDAD Y MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO A LA FERIA BRIGADA SOCIAL EN PLA PLAZOLETA DE LOS HEROES

12H10 - 14H05 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA DEL SR. SECRETARIO

14H05 - 14H50 SEGURIDAD Y MOVILIZACION A ENTREVISTA RADIO CORREO.

14H50 - 15H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA DEL SR SECRETARIO.

15H00 - 16H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION A RQADIO OPINION.

16H00- 20H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION EN REUNIONES INTERNAS

Día 2 – 25/02/2025

09h30 – 10H33 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO A LA FIRMA DE CONVENIO UTMACH

10H33 – 10H50 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO DE MACHALA-GUABO

10H50 – 12H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN EVENTO EN EL GUABO

12H00 - 12H35 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN ENTREVISTA EL GUABO

12H35 – 13H15 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.

13H15 – 14H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO A EVENTO CENTRO DEPORTIVO EN BAJO ALTO

14H00 – 14H30 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.

14H30 – 15H30 SEGURIDAD Y MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO EN LA ENTREGA DE KITS EN EL GUABO

15H30 – 17H00 SEGURIDAD Y MOVILIZAION AL SR. SECRETARIO EN EL RECORRIDO DE ENTREGA DE KITS

17H00 – 17H30 SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SECRETARIO DE EL GUABO – MACHALA.

17H30 – 19H00 SEGURIDAD Y MOVILIZACION INTERNA.

19h00 – 20h00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN ENTREVISDTA RADIO FOREVER.

Día 3 – 26/02/2025

08H00 – 09h11 TRASLADO TERRESTRE MACHALA- HUAQUILLAS

09H11 – 09H50 SEGURIDAD Y TRASLADO DEL SR. SECRETARIO EN LA FERIA DE BRIGADA SOCAIL HUAQUILLAS.

09H50 – 10H20 SEGURIDAD Y TRASLADO INTERNO-

10H20 – 11H00 SEGURIDAD Y TRSLADO AL SR. SECRETARIO EN LA VISITA DEL TERRENO DEL INSITUTO TECNOLIGICO DE HUAQUILLAS.

11H00 – 12H00 SEGURIDAD Y TRASLADO EN LA ENTREGA DE KITS A BENEFICIARIOS

12H00 – 13H00 MOVILIZACION INTERNA.

13H00 - 16H30 SEGURIDAD Y TRASLADO AL SR. SECRETARIO HUAQUILLAS-GUAYAQUIL.

16H30 – 17H25 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DEL SECRETARIO

Día 4 – 27/02/2025

05H00-14H30 TRASLADO TERRSTRE 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	24/02/2025	002-001-000002085	22,00
Alimentación	24/02/2025	001-100-000000755	15,00
Alimentación	24/02/2025	002-001-000050373	2,73
Alimentación	25/02/2025	001-001-000003548	23,00
Alimentación	25/02/2025	001-001-000003245	15,00
Alimentación	25/02/2025	0001-100-000000806	15,00
Alimentación	25/02/2025	130-060-000039057	3,30
Alimentación	26/02/2025	002-002-000024599	2,80
Alimentación	26/02/2025	001-001-000003254	17,00
Alimentación	26/02/2025	001-001-0008009	17,00
Hospedaje	26/02/2025	001-001-000003420	100,00
Hospedaje	27/02/2025	001-001-000002319	50,00
TOTAL:			282,83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2025	27/02/2025	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	05H57	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
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	24/02/2025	05H57	24/02/2025	07H02
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	24/02/2025	07h10	24/02/2025	10H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUABO	25/02/2025	10H33	25/02/2025	10H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL GUABO-MACHALA	25/02/2025	17H00	25/02/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-HUAQUILLAS	26/02/2025	08H00	26/02/2025	09H11
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-GUAYAQUIL	26/02/2025	13H00	26/02/2025	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2025	05H00	27/02/2025	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

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.



FIRMA

Chalco Romero Paul Emilio
HOTEL GREHIS MODERN R.U.C. 0706643319001
NOTA DE VENTA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 PRESTADOS POR HOTELES
 DIREC.: Napoleón Mera s/n y Tra. B Norte
 Telf.: 6002447 - Cel.: 0999178049 - 0991032263
 Email: juanemiliochalco@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador
 SERIE 001-001-00 0003420
 AUT. SRI. 1132479571
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (s) Cristian Cabrera
 Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. No. 1717634453
 Telf.: _____ Lugar: Machala

DIA	MES	ANO
26	02	2025

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
2	Hospedaje dos noches ingreso el 24 de Feb. y Salida 26 de Feb 2025	50	100,00

SOCIEDAD CIVIL DE HECHAS
 QUITO
CANCELADO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 TOTAL A COBRAR **100,00**
 FIRMA RESPONSABLE _____
 FIRMA CLIENTE _____

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
 Telf.: 2936728 - 8 Blocks (100x2) del 00002901 al 0003700 - Fecha de Imp. 27-09-2024
CADUCA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea Serie 001-001-0008009
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
 Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
 Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI. 1132547879
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 26/02/2025
 Cliente: Cristian Cabrera
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1717634453 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
20	Alitas		15,00
1	Jugo Natural		2,00

SON:
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 CHEQUE
 T. DE CRÉDITO/DÉBITO
 TRANSFERENCIA
 TOTALS \$ **17,00**
 ENTREGADO POR _____
 RECIBI CONFORME _____

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
 3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025
 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001
NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003245

COD. AUT. 1132409905

DIA	MES	AÑO
25	02	2025

Cliente: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1717634453 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Chicharón marineró		15,00



Guía de Remisión
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
VALOR TOTAL USD \$ 15,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

[Firma]
Firma Autorizada

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
[Firma]
Recibí Conforme

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001
NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003254

COD. AUT. 1132409905

DIA	MES	AÑO
26	02	25

Cliente: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1717634453 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Jalea maniscas		15,00
1	Jugo Natural		2,00



Guía de Remisión
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
VALOR TOTAL USD \$ 17,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

[Firma]
Firma Autorizada

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
[Firma]
Recibí Conforme

