

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	029 07 2025	2551	2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1203

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721366647	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2730-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil -Santa Elena del 13 al 14 de julio de 2025. Línea POA 565 Fotografías publicadas en las redes sociales. Hl 307. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Funcionario Responsable con Firmado</small>	 CARLOS ANDRES VIEIRA ROMAN <small>Director Financiero con Firmado</small>
	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		029	07	2025
				2551	2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		1203

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1721366647	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 07 2025	2500	2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1203	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721366647	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2730-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil -Santa Elena del 13 al 14 de julio de 2025. Línea POA 565 Fotografías publicadas en las redes sociales

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar Documento con FirmatEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar Documento con FirmatEC</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		025	07	2025
					2500 2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		1203

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721366647	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

UL # 307

UR # 2500

Dev # 2551

pagado CUR 2551

30/ jul / 2025 *curra para - Carlos Romero*

[Handwritten signature]

UR 2551

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2730-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Christian Herrera

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-SFTH-DDEPPFTH-2025-0180-M, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

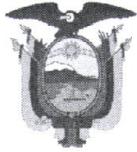
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

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

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

*Recibido
24/7/2025
11:10
[Handwritten signature]*



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2730-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- SENESCYT-SFTH-DDEPPFTH-2025-0180-M

Anexos:

- informe_cumplimiento_comisióIn_viaje_christian_herrera_13-07-25.pdf
- delegacióIn_de_cobertura_-_santa_elena-senescyt-dcs-2025-0312-m.pdf
- facturas_christian_herrera.pdf
- boarding_pass_christian_herrera_h_la1361.pdf
- solicitud_viaje_viaticos_christian_herrera_13-07-25.pdf
- aplica_para_pasajes_aereos_christian_herrera_13-07-25.pdf
- senescyt-sfth-ddeppfth-2025-0180-m.pdf

Copia:

Christian Fernando Herrera Santillan
Analista de Comunicación Social 2

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at



El contenido de este documento es propiedad de
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CH-DCS-2025-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-07-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA SANTILLÁN CHRISTIAN FERNANDO / 172136664-7				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DISEÑADOR GRÁFICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS) / SANTA ELENA (SANTA ELENA)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-07-2025		12:42		14-07-2025		17:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA GUERRERO, SEBASTIÁN MERIZALDE Y CHRISTIAN HERRERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Domingo, 13 de julio de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 12:42 a 13:35: Traslado aéreo de Quito a Guayaquil. • Actividad 2 13:35 a 15:35 Traslado terrestre desde Guayaquil a Santa Elena. • Actividad 3 16:00 a 20:00 Asistencia para el montaje y avanzada técnica audiovisual del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa". 							
Lunes, 14 de julio de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1 07:00 a 09:00: Creación de contenido testimonial y videos en formato reel para redes sociales, con el objetivo de destacar experiencias, mensajes clave y momentos relevantes del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa". • Actividad 2 09:00 a 10:00. Cobertura audiovisual del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa". • Actividad 3 11:00 a 14:00: Procesamiento de material audiovisual del evento y envío a planta matriz, edición de material audiovisual de la cobertura realizada. • Actividad 4 14:00 a 16:00: Traslado terrestre de Santa Elena a Guayaquil. • Actividad 5 16:59 a 17:50 Traslado aéreo de Guayaquil a 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	

AÉREA	LATAM AIRLINES	QUITO – GUAYAQUIL	13/07/2025 ✓	12:42	13/07/2025	13:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	13/07/2025 ✓	13:35	13/07/2025	15:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	14/07/2025	14:00	14/07/2025	16:00
AÉREA	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL - QUITO	14/07/2025 ✓	16:59	14/07/2025	17:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5940975500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN FERNANDO HERRERA SANTILLAN <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>		
CHRISTIAN FERNANDO HERRERA SANTILLÁN DISEÑADOR GRÁFICO				ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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 <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>		
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>						
ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
CH-DCS-2025-002	17-07-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA SANTILLÁN CHRISTIAN FERNANDO / 172136664-7	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS) / SANTA ELENA (SANTA ELENA)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA GUERRERO, SEBASTIÁN MERIZALDE Y CHRISTIAN HERRERA	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	
Domingo, 13 de julio de 2025	
<ul style="list-style-type: none">• Actividad 1 12:42 a 13:35: Traslado aéreo de Quito a Guayaquil.• Actividad 2 13:35 a 15:35 Traslado terrestre desde Guayaquil a Santa Elena.• Actividad 3 15:35 a 16h00: Almuerzo• Actividad 3 16:00 a 16:30 Diseño de arte estático para la pantalla central principal del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”.• Actividad 4 16:30 a 18:30 Animación de 2 videos para las pantallas - totems del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”.• Actividad 5 18:30 a 20:00 Asistencia para el montaje y avanzada técnica audiovisual del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”.	
Lunes, 14 de julio de 2025	
<ul style="list-style-type: none">• Actividad 1 07:00 a 09:00: Creación de contenido testimonial y videos en formato reel para redes sociales, con el objetivo de destacar experiencias, mensajes clave y momentos relevantes del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”.• Actividad 2 09:00 a 10:00. Cobertura audiovisual del evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”.• Actividad 3 11:00 a 13:00: Procesamiento de material audiovisual del evento y envío a planta matriz, edición de material audiovisual de la cobertura realizada.• Actividad 4 13:00 a 14:00: Almuerzo• Actividad 4 14:00 a 16:00: Traslado terrestre de Santa Elena a Guayaquil.• Actividad 5 16:00 a 17:50 Traslado aéreo de Guayaquil a Quito.	



LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Domingo, 13 de julio de 2025

- Diseño, gestión y animación de los insumos visuales para el evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa”

Lunes, 14 de julio de 2025

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre el evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa” y las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Reel e historias publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre el evento: Entrega de condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y social al Presidente de la República Daniel Noboa” y las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Registro audiovisual del evento en territorio con el secretario César Vásquez.
- Grabación de testimoniales post evento.

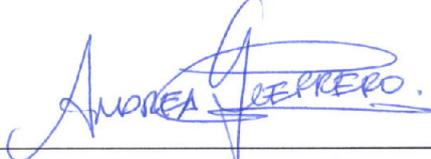
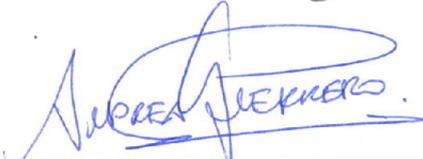
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/07/2025	00002826	USD 5,00
ALIMENTACIÓN	13/07/2025	001-001-000002872	USD 9,50
HOSPEDAJE	14/07/2025	001-100-000008113	USD 25,00
ALIMENTACIÓN	14/07/2025	001-001-000000112	USD 10,00
ALIMENTACIÓN	14/07/2025	001-001-008261359	USD 14,50
TOTAL			USD 64,00

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
AÉREA	LATAM AIRLINES	QUITO – GUAYAQUIL	13/07/2025	12:42	13/07/2025	13:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	13/07/2025	13:35	13/07/2025	15:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA -GUAYAQUIL	14/07/2025	14:00	14/07/2025	16:00
AÉREA	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL - QUITO	14/07/2025	16:59	14/07/2025	17:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>CHRISTIAN FERNANDO HERRERA SANTILLÁN DISEÑADOR GRÁFICO</p>	<p>ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p>
 <p>ANDREA PAULINA GUERRERO GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	



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:

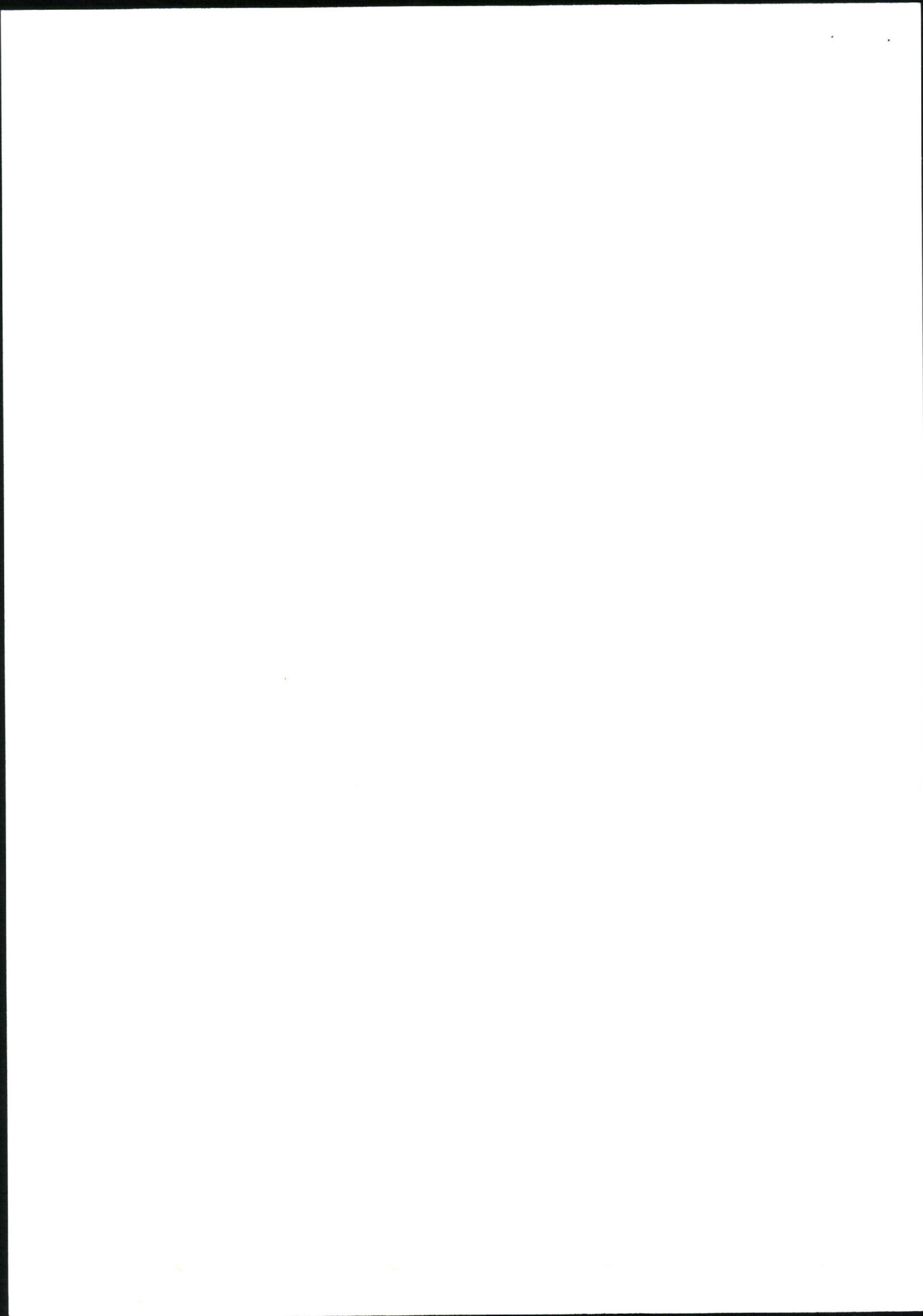
- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán 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, **CHRISTIAN HERRERA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1721366647** 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.



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN FERNANDO
HERRERA SANTILLAN**
Validar únicamente con FirmasDC

FIRMA



Quito - Guayaquil

Order N° LA4624123KNHD

**Christian Fernando
Herrerasantillan**

Flight
13 Jul 2025

LA1361

Operated by LATAM Airlines

Seat
21C UIO
Economy

Reservation code: **APCKIG**



102

At boarding gate
12:07

The boarding process will
finish at **12:22**

Terminal	Gate	Boarding
1	-	Group 6

i Remember to check your terminal and boarding gate on the airport screens.

Departure
12:42 UIO



Arrival
GYE **13:35**

On this flight you can bring:

1 small personal item under the front seat: 1 included for fare.
45 cm. height, 35 cm. length, 20 cm. width

Not included

No small bag 12 kg

No checked baggage 23 kg

Guayaquil - Quito

N° de orden LA4624123KNHD

**Christian Fernando
Herrerasantillan**

Vuelo
14 Jul 2025

LA1412

Operado por LATAM Airlines

Asiento
23C GYE
Economy

Código de reserva: **APCKIG**



092

En puerta de embarque
16:24

El embarque finalizará
a las **16:39**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 6

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

Salida
16:59 GYE



Llegada
UIO **17:50**

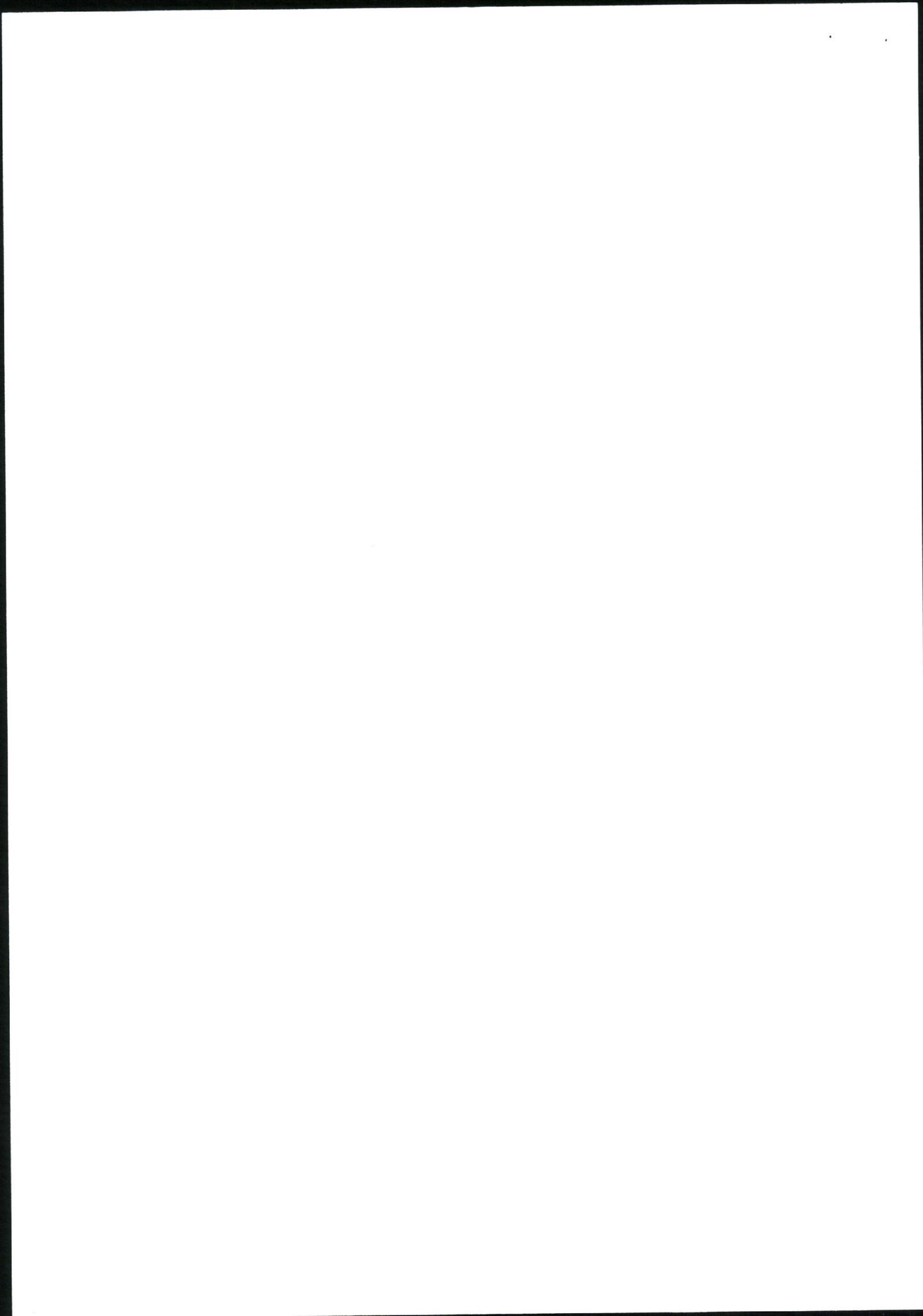
En este vuelo puedes llevar:

1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No incluido

Sin maleta pequeña 12 kg

Sin equipaje de bodega 23 kg





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0312-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2025

PARA: Daniel Sebastian Merizalde Guanin
Analista de Comunicacion Social 3

Christian Fernando Herrera Santillan
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Delegación de cobertura - Santa Elena 13-14 julio 2025

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda territorial en la provincia de Santa Elena. Por tal motivo, se informa que se les ha designado como equipo de cobertura audiovisual, fotográfica y logística, los días 13 y 14 de julio de 2025, con el siguiente detalle:

Christian Herrera, cumplirá con el levantamiento de todo el material audiovisual y fotográfico del evento, antes y durante.

Sebastián Merizalde, cumplirá con el levantamiento logístico del evento, antes y durante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
ANDREA PAULINA
GUERRERO GONZALEZ
Validar únicamente con Firmas

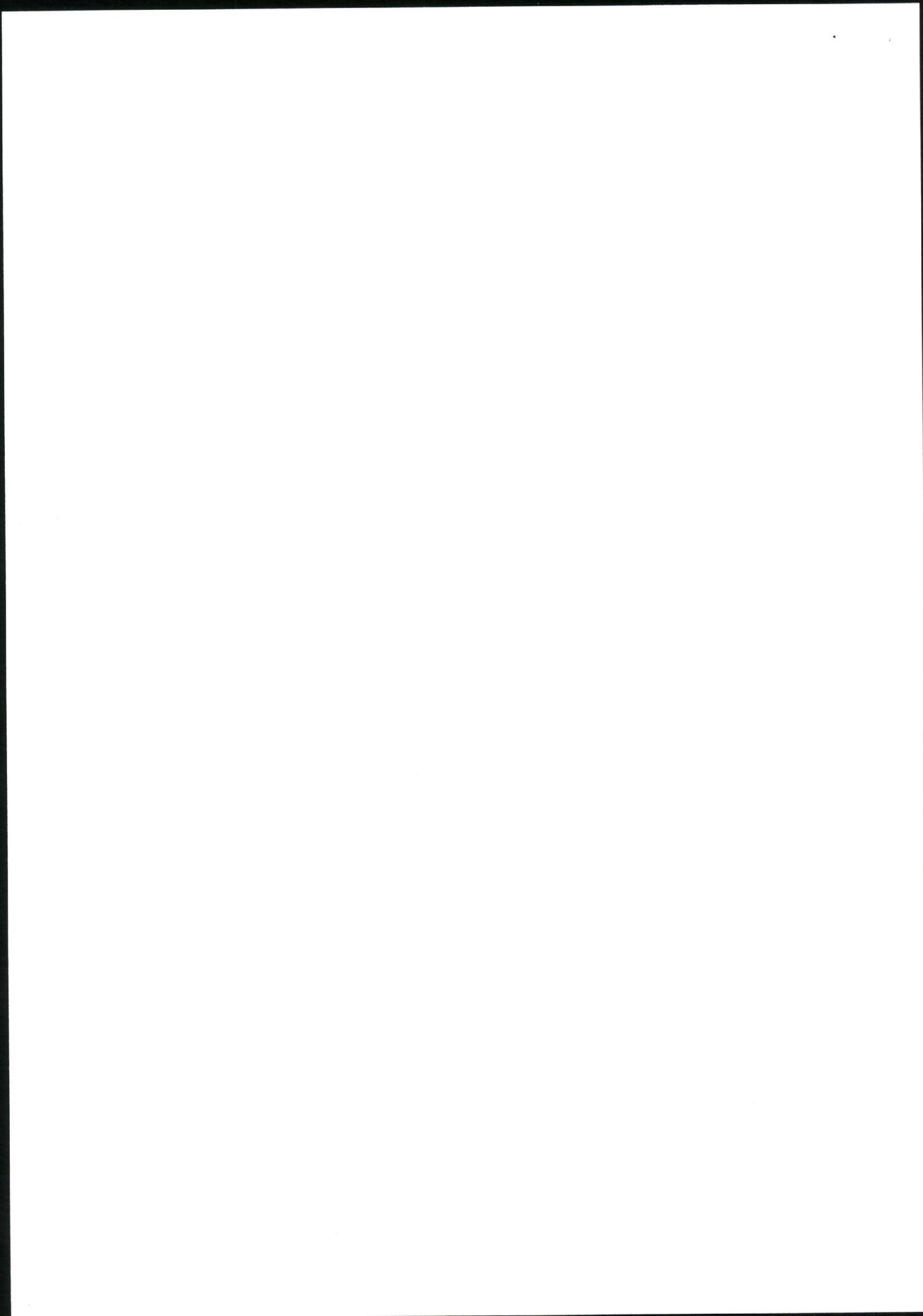
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



AVILES CAAMAÑO DANIEL ENRIQUE
R.U.C. 0920573516001



RESTAURANTE

“DANNY”

DIR: CALLE GUAYAQUIL ENTRE
 SUCRE Y 10 DE AGOSTO FRENTE
 AL PARQUE CENTRAL DE SANTA ELENA
 CEL: 0997923012 PROV. SANTA ELENA

NOTA DE VENTA Serie Nº 001-001- 000002826

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132391137
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

DIA 13 MES 07 AÑO 2025

Sr.(es): Christian Herrera
 Dirección: Cuzyllabamba Br San Rafael
 R.U.C./C.I. 172136664-7 TELÉFONO: 0995163793

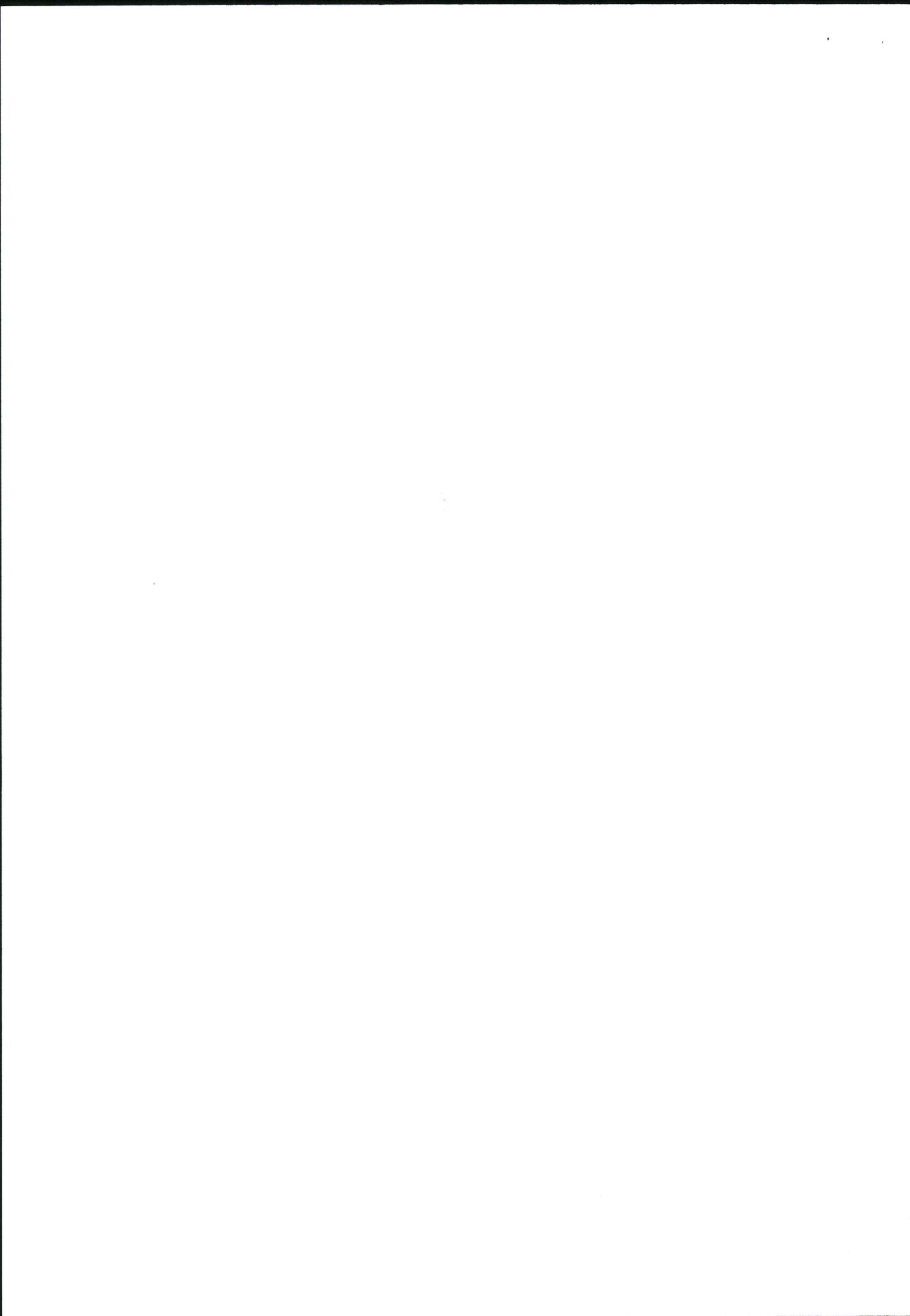
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1/4</u>	<u>Pollo a/paor Navis</u>	<u>3.50</u>	<u>3.50</u>
<u>2</u>	<u>colas</u>	<u>1.50</u>	<u>1.50</u>

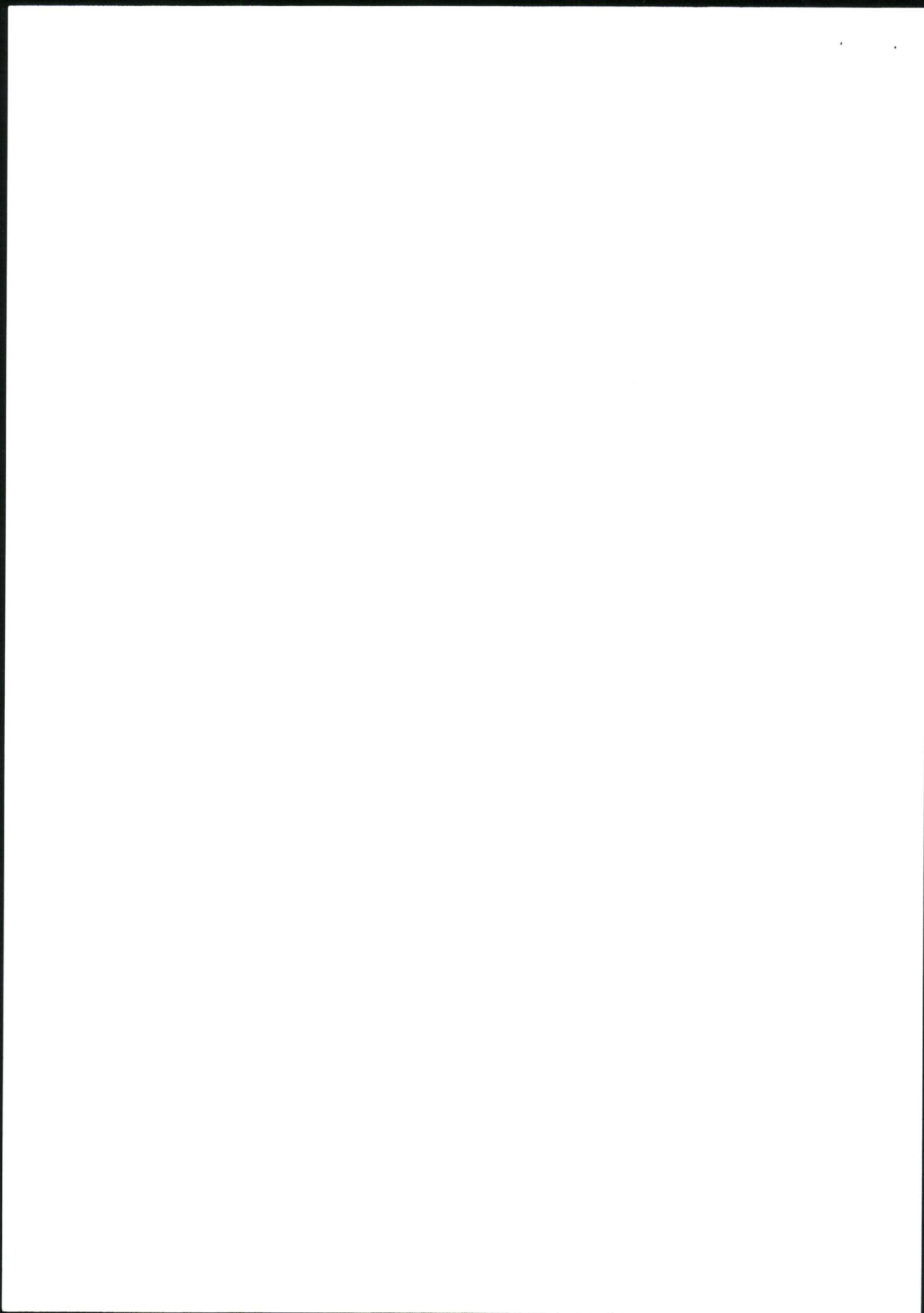
Son: cinco y 1/2 TOTAL \$ 5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CREDITO OTRAS

[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275822001 - AUT: 13566
 2 BLOCKS 100X2 DEL 2651 AL 2650 - IMPRESO: 27/AGOSTO/2024 - CADUCA: 27/AGOSTO/2025
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916985716001

FACTURA

No. 001-001-008261359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501091698571600120010010082613599272605213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 14:47:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501091698571600120010010082613599272605213

LAINEZ SUAREZ WASHINGTON MARTIN

CEVICHERIA DON WACHO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 6 S/N Y MALECON

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 6 S/N Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Christian Herrera

Identificación 1721366647

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
39		1.00	CAMARÓN APANADO		7.83	0.00	0.00	0.00	7.83
61		1.00	COLA PEQUEÑA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
70		1.00	1/2 CEVICHE DE CAMARON		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91

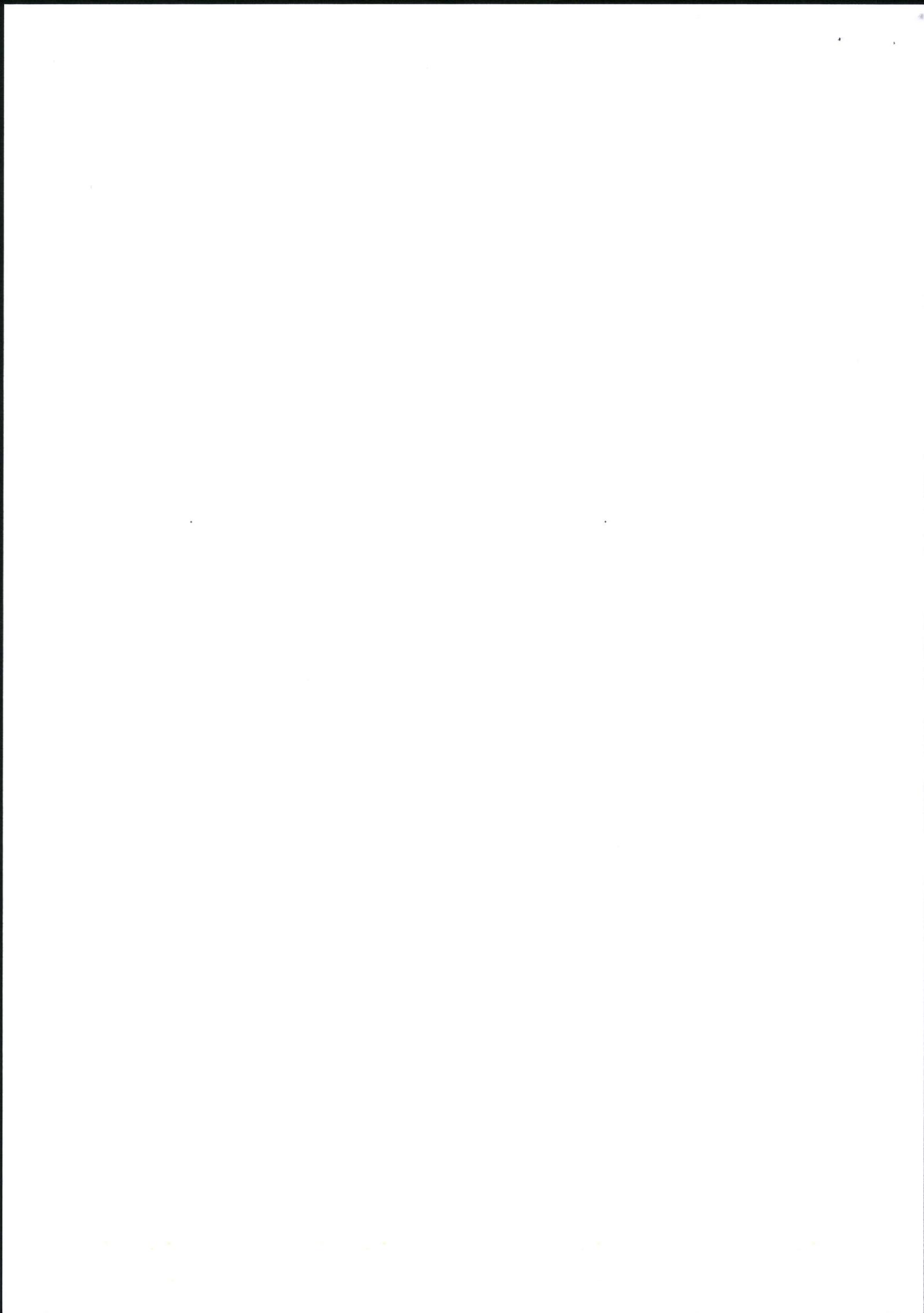
Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0995163793
Email: crisman153@yahoo.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 15%	12.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501091089044100120010010000001122084525215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 17:40:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501091089044100120010010000001122084525215

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO

Identificación 1721366647

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

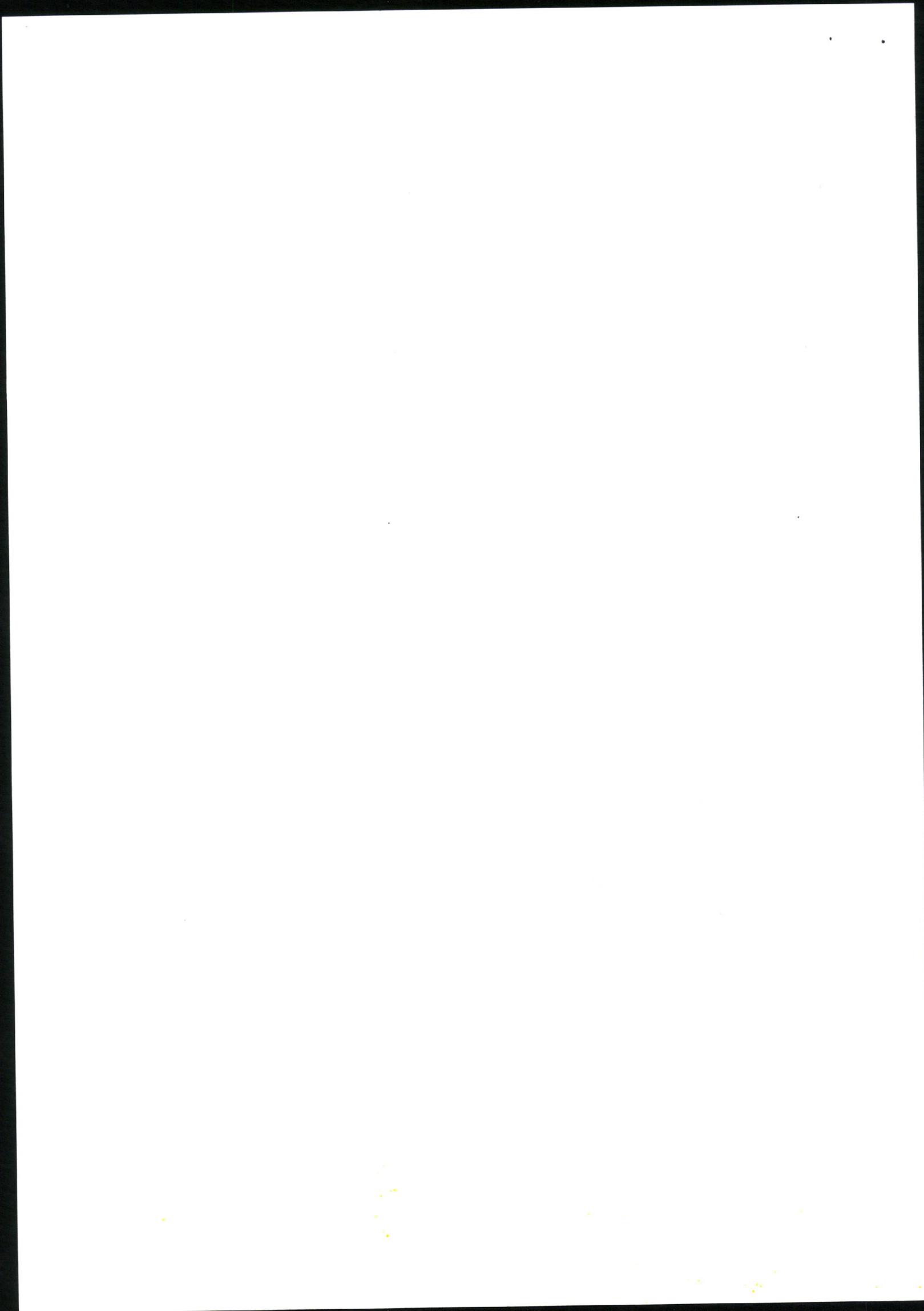
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	CEVICHE MIXTO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
013		1.00	JARRA DE JUGO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Email: crisman153@yahoo.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





RUC.: 2490035608001

FACTURA

1 / 1

No. 001-100-000008113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501249003560800120011000000081138331943317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

14/07/2025 7:59:22

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1407202501249003560800120011000000081138331943317

MARVENTO II

Dir. Matriz

CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN

Identificacion 1721366647

Fecha de Emisión 14.07.2025

Guía de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010072		1	HOSPEDAJE	*	21.7391		21.73

Direccion QUITO-GUAYABAMBA

Telefono 0995163793

Email crisman153@yahoo.com

Llegada : 13.07.2025

INGRESO 13/07/2025 SALIDA 14/07/2025

Forma de Pago

Otros con Utiliz. S.F. 25.00

SUBTOTAL 15 %		21.74
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		21.74
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 15 %		3.26
TIP %		
VALOR TOTAL		25.00

Sistema Operativo-Contable

recep4

< SMART MANAGER SOFTWARE >

smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL MARVENTO II Telf. 042770827

