

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	08 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2290	2272
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		1093
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721537544 MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2433-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 06 al 09 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 268. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar Documento con FirmaDC	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar Documento con FirmaDC
FECHA: 15/07/2025	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		08 07 2025	2290	2272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1093		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2025	 	
	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	08 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2272	2272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1093		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

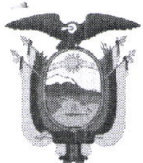
DESCRIPCION: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2433-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 06 al 09 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con Firmado	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con Firmado
FECHA: 08/07/2025	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		08	07	2025	2272		2272	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0459-MI		1093	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación				0		
Beneficiario:	1721537544		MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 2272
DCV 2290

Shon Chavez
Por favor atender conforme nos
marca legal vigente.

Pagado CUR 2290
15/Jul/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2433-MI

Cur 2290

Quito, D.M., 01 de julio de 2025

H.L 268

80x3=240

30% 72
Hospod. 135
Aliment 33
240

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Manuel Mera.

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-DCS-2025-0297-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.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2433-MI

Quito, D.M., 01 de julio de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adrián Jiménez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE

Referencias:

- SENESCYT-DCS-2025-0297-M

Anexos:

- pasaje_ida0945440001751318427.jpg
- pasaje_vuelta.jpg
- hoja_ruta_0281972001751318428.pdf
- factura_(2)0529355001751318429.pdf
- factura_(4)0899646001751318428.pdf
- factura_(1)0836461001751318429.pdf
- factura_(3)0220596001751318429.pdf
- factura_(5)0597339001751318428.pdf
- senescyt-dcs-2025-0297-m.pdf
- scanned_from_a_lexmark_multifunction_product01-07-2025-094334.pdf
- scanned_from_a_lexmark_multifunction_product01-07-2025-094401.pdf
- scanned_from_a_lexmark_multifunction_product01-07-2025-094437.pdf

Copia:

Manuel Alejandro Mera Ramirez
Analista de Comunicacion Social 2

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ VILLACIS**
Validar electrónicamente con Firmas



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0297-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025 ✓

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Manta, del 06 al 09 de marzo de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Manabí según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-EM-2025-0002-M, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumplí del 06 al 09 de marzo de 2025.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Manuel Alejandro Mera Ramirez
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ALEJANDRO
MERA RAMIREZ**
Validar URL: https://www.fichasc.com

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

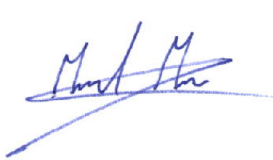
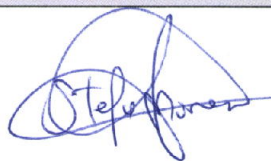
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

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

www.educacionsuperior.gob.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2025-006				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-03-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA (MANABÍ)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06-03-2025		18:00		09-03-2025		17:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MANUEL NERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 06 de marzo de 2025							
- Actividad 1 18:00 a 18:40: Traslado aéreo a Manta. - Actividad 2 18:40 a 19:50: Traslado al hotel.							
Viernes, 07 de marzo de 2025							
- Actividad 1 04:00 a 08:00: Traslado terrestre de Manta a Milagro. - Actividad 2 08:00 a 10:00: Cobertura audiovisual de "Desayuno junto al Presidente con becarias". - Actividad 3 10:00 a 10:30: Avanzada técnica audiovisual "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Milagro. - Actividad 4 10:30 a 11:30: Cobertura audiovisual de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Milagro. - Actividad 5 11:30 a 15:30: Traslado terrestre de Milagro a Manta. - Actividad 6 12:00 a 12:30: Almuerzo. - Actividad 7 15:30 a 16:30: Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas. - Actividad 8 16:30 a 17:00: Traslado al hotel.							
Sábado, 08 de marzo de 2025							
- Actividad 1 08:00 a 09:00: Traslado terrestre de Manta a Jipijapa. - Actividad 2 09:00 a 09:30: Avanzada técnica audiovisual evento BDE en UNESUM. - Actividad 3 09:30 a 11:00: Cobertura audiovisual evento BDE en UNESUM. - Actividad 4 11:30 a 12:30: Traslado terrestre de Jipijapa a Manta. - Actividad 5 12:00 a 12:30: Almuerzo. - Actividad 6 12:30 a 14:00: Avanzada técnica audiovisual a la "Evento día de la Mujer" en Manta. - Actividad 7 14:00 a 16:00: Cobertura audiovisual de la "Evento día de la Mujer" en Manta. - Actividad 8 16:00 a 18:00: Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas. - Actividad 9 16:30 a 17:00: Traslado al hotel.							
Domingo, 09 de marzo de 2025							
- Actividad 1 08:30 a 09:00: Traslado terrestre de Manta a Rocafuerte. - Actividad 2 09:00 a 09:30: Avanzada técnica visita becarios afectados por inundaciones. - Actividad 3 09:30 a 11:30: Cobertura audiovisual visita becarios afectados por la inundación Manabí. - Actividad 4 11:30 a 12:00: Registro video resumen del Secretario. - Actividad 5 12:00 a 12:30: Traslado terrestre de Rocafuerte a Manta. - Actividad 6 12:30 a 13:00: Almuerzo. - Actividad 7 13:00 a 16:30: Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.							

Actividad 8 17:10 a 17:50: Traslado aéreo 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
AEREA	AVIANCA	QUITO – MANTA	06/03/2025	18:00	06/03/2025	18:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – MILAGRO	07/03/2025	04:00	07/03/2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - MANTA	07/03/2025	11:30	07/03/2025	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JIPIJAPA	08/03/2025	08:00	08/03/2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA - MANTA	08/03/2025	11:30	08/03/2025	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - ROCAFUERTE	09/03/2025	08:30	09/03/2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE - MANTA	09/03/2025	12:00	09/03/2025	12:30
AEREA	AVIANCA	MANTA – QUITO	09/03/2025	17:10	09/03/2025	17:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO DE ASÍS		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 001010104271		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
MANUEL ALEJANDRO MERA RAMÍREZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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.			
						
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

RG-DCS-2025-006

11/03/2025

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA (MANABÍ)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANUEL MERA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves, 06 de marzo de 2025

- **Actividad 1 19:11 a 20:02:** Traslado aéreo a Manta.
- **Actividad 2 20:02 a 22:00:** Traslado al hotel.
- **Actividad 3 21:00 a 21:30:** Merienda.

Viernes, 07 de marzo de 2025

- **Actividad 1 03:30 a 08:00:** Traslado terrestre de Manta a Milagro.
- **Actividad 3 08:00 a 09:00:** Avanzada técnica audiovisual “Desayuno junto al Presidente con becarias”.
- **Actividad 3 09:00 a 10:40:** Cobertura audiovisual de “Desayuno junto al Presidente con becarias”.
- **Actividad 4 10:40 a 11:00:** Avanzada técnica audiovisual “Brigada Social por El Nuevo Ecuador” en Milagro.
- **Actividad 5 11:00 a 11:40:** Cobertura audiovisual de la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador” en Milagro.
- **Actividad 6 11:40 a 17:00:** Traslado terrestre de Milagro a Manta.
- **Actividad 8 12:00 a 16:30:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 7 17:00 a 17:40:** Merienda.

Sábado, 08 de marzo de 2025

- **Actividad 1 07:30 a 09:15:** Traslado terrestre de Manta a Jipijapa.
- **Actividad 2 09:15 a 10:10:** Avanzada técnica audiovisual evento BDE en UNESUM.
- **Actividad 3 10:10 a 11:20:** Cobertura audiovisual evento BDE en UNESUM.
- **Actividad 4 11:20 a 12:30:** Traslado terrestre de Jipijapa a Manta.
- **Actividad 5 12:30 a 13:10:** Almuerzo.
- **Actividad 6 13:30 a 14:30:** Avanzada técnica audiovisual a la “Evento día de la Mujer” en Manta.
- **Actividad 7 14:30 a 16:00:** Cobertura audiovisual de la “Evento día de la Mujer” en Manta.
- **Actividad 8 16:00 a 18:00:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 9 16:30 a 17:00:** Traslado al hotel.

Domingo, 09 de marzo de 2025

- **Actividad 1 08:00 a 10:00:** Traslado terrestre de Manta a Rocafuerte.
- **Actividad 2 10:00 a 10:30:** Avanzada técnica visita becarios afectados por inundaciones.
- **Actividad 3 10:30 a 11:30:** Cobertura audiovisual visita becarios afectados por la inundación Manabí.

- **Actividad 4 11:30 a 12:00:** Registro video resumen del Secretario.
- **Actividad 5 12:30 a 13:30:** Traslado terrestre de Rocafuerte a Manta.
- **Actividad 6 14:00 a 15:00:** Almuerzo.
- **Actividad 7 13:00 a 17:30:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 8 21:44 a 22:32:** Traslado aéreo a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Viernes, 07 de marzo de 2025

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Registro audiovisual de la jornada en territorio con el secretario César Vásquez.

Sábado, 08 de marzo de 2025

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Registro audiovisual de la jornada en territorio con el secretario César Vásquez.

Domingo, 09 de marzo de 2025

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Registro audiovisual de la jornada en territorio con el secretario César Vásquez.

DETALLES DE GASTOS

Detalle Gastos			
Fecha	No. Comprobante	Descripción	Total
06/03/2025 ✓	001-002-000026505 ✗	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 5,00 ✓
07/03/2025 ✓	002-002-000001021 ✗	ALIMENTACIÓN ✓	\$20,00 ✓
08/03/2025 ✓	001-010-000004760 ✗	ALIMENTACIÓN ✓	\$4,35 NO
08/03/2025 ✓	001-002-000105389 ✗	ALIMENTACIÓN ✓	\$24,31 ✓
09/03/2024 ✓	002-002-000003635 ✗	ALIMENTACIÓN ✓	\$21,50 ✓
09/03/2024 ✓	002-003-000000614 ✗	HOSPEDAJE ✓	\$135,00 ✓
Total, gastos sustentados con factura			\$210.16 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	06-03-2025 ✓	09-03-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	19:11 ✓	22:32 ✓	

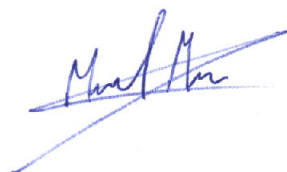
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	AVIANCA	QUITO – MANTA	06/03/2025 ✓	19:11 ✓	06/03/2025	20:02 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – MILAGRO	07/03/2025 ✓	03:30 ✓	07/03/2025 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - MANTA	07/03/2025 ✓	11:40 ✓	07/03/2025	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JIPIJAPA	08/03/2025 ✓	07:30 ✓	08/03/2025	09:15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA - MANTA	08/03/2025 ✓	11:30 ✓	08/03/2025	12:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - ROCAFUERTE	09/03/2025 ✓	08:00 ✓	09/03/2025	10:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE - MANTA	09/03/2025	12:30 ✓	09/03/2025	13:00 ✓
AEREA	LATAM	MANTA – QUITO	09/03/2025	21:44 ✓	09/03/2025	22:32 ✓

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



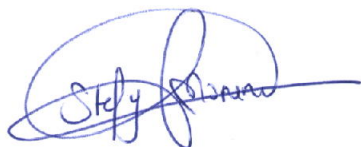
MANUEL ALEJANDRO MERA RAMÍREZ
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

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**



ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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, **MANUEL MERA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1721537544**
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

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-EM-2025-0002-M
03 de marzo de 2025

PARA: Manuel Alejandro Mera Ramírez
Analista de comunicación social 2

ASUNTO: Designación de comisión a Manta, provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda fuera de la ciudad de Quito, según el siguiente detalle:

Los días viernes 07, sábado 08 y domingo 09 de marzo de 2025, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en el marco de actividades institucionales orientadas al fortalecimiento de la educación superior y la política pública de inclusión.

Para la cobertura audiovisual de dicha actividad ha sido designado usted Manuel Mera, quien se movilizará el día jueves 06 de marzo en horas de la noche, con el objetivo de garantizar la documentación completa de la jornada desde horas tempranas del día viernes 07 de marzo.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Estefanía Carolina Moreno Román
Directora de Comunicación Social

CABANA RESTAURANTE JENNY

ALCIVAR CANTOS CARLOS NOEL

R.U.C.: 1307143949001

Matriz: Calle 12 s/n Manta - Ecuador

Local: Sector Playita Mia Local 14 Via Puerto-Aeropuerto

Teléfono: 099 023 9768

Email: carlosnoelalcivar@gmail.com

NOTA DE VENTA
002-002

00

0001021

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI No. 1132631029

DÍA	MES	AÑO
07	03	2025

Fecha:

R.U.C./C.I.

1721537544

Sr.(es): Manuel Mora

Dirección: Quito

Tel.: 0995242358

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Ceviche Mas arroz de cabanar.		20 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

Total a Pagar

20⁰⁰

Jorge Jorda

Firma Autorizada

[Firma]

Recibi Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 1001 a 1400
19 Diciembre 2024 - Valido hasta 19 Diciembre 2025 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

100

100

100