COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
08 07 2025	2291	2273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1094

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	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: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2292-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 16 de mayo de 2025, fotografias publicadas en las redes sociales institucionales. hl 265. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
08	07	2025	2291 / 2273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1094

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			

D E D U C C I O N E S

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	07	2025	2273	2273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1094

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	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: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2292-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 16 de mayo de 2025, fotografias publicadas en las redes sociales institucionales

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	2273	2273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1094

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
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

Jhon Chávez
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

CUR 2273
2291

pagado CUR 2291
15/jul/2025 CUR 2291

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2292-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2025

17L 265
80 x 30%
24 Viáticos
45 hospedaje
11 alimentación
80

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de 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-2025-0253-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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
19/06/2025 12:33
Gabriela Davila

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.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2292-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- senescyt-dcs-2025-0253-m.pdf
- hoja_de_ruta_mayo_2025-gye0621436001750339913.pdf
- solicitud_rg-dcs-2025-0110978206001750339913.pdf
- factura_hotel0084639001747761486032675700175033991 4.pdf
- factura0399343001747761486063722200175033991 4.pdf
- cola_de_correos0707825001750340188.pdf

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Manuel Alejandro Mera Ramirez
Analista de Comunicacion Social 2

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

at

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0253-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Guayaquil, del 15 al 16 de mayo de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia del Guayas según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-2025-0243-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 15 al 16 de mayo 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

Anexos:
- solicitud_rg-dcs-2025-011.pdf
- hoja_de_ruta_mayo_2025-gye.pdf
- factura_hotel0084639001747761486.pdf
- factura0399343001747761486.pdf

Firmado electrónicamente por:
MANUEL ALEJANDRO MERA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento Firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0243-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por favor su gentil ayuda con movilización para el funcionario Manuel Mera para realizar la cobertura de video y fotografía de la agenda oficial del Secretario de la Senescyt, César Vásquez, en la provincia del Guayas, conforme al siguiente detalle:

Desde: Jueves 15 de abril de 2025 - 10:00 am.
Hasta: Viernes 16 de abril de 2025 - 23:00 pm.

Origen: Pichincha - Quito.
Destino: Guayas - Guayaquil.

Por lo expuesto, en observancia del articulo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado, se solicita que, en su calidad de titular de la unidad administrativa, genere el pedido de orden de movilización, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecido para dicho procedimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **RG-DCS-2025-011**						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **14-05-2025**			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544**		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL (GUAYAS)**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN SOCIAL**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-05-2025	**10:00**	**16-05-2025**	**22:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MANUEL MERA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves, 15 de mayo de 2025

- **Actividad 1 10:00 a 17:20:** Traslado terrestre Quito – Guayaquil.
- **Actividad 2 12:20 a 13:20:** Almuerzo.

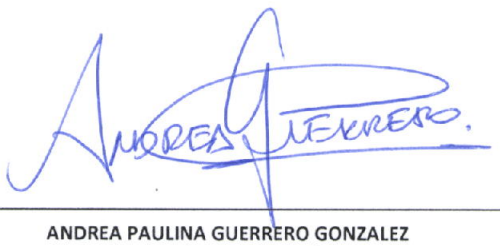
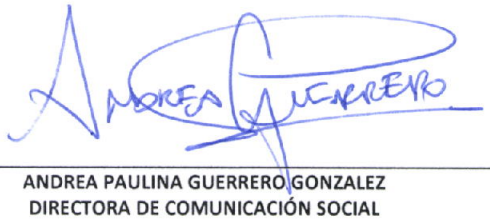
Viernes, 16 de mayo de 2025

- **Actividad 1 07:30 a 08:00:** Traslado a medio de comunicación.
- **Actividad 2 08:00 a 08:30:** Avanzada técnica audiovisual en medio de comunicación.
- **Actividad 3 08:30 a 09:00:** Cobertura audiovisual en medio de comunicación.
- **Actividad 4 09:00 a 09:30:** Traslado a Universidad Bolivariana del Ecuador.
- **Actividad 5 09:30 a 10:00:** Avanzada técnica audiovisual en sesión solemne UBE.
- **Actividad 6 10:00 a 12:00:** Cobertura audiovisual de la sesión solemne UBE.
- **Actividad 7 12:00 a 19:30:** Traslado Terrestre Guayaquil - Quito.
- **Actividad 8 12:30 a 17:30:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 9 13:30 a 14:00:** Almuerzo.
- **Actividad 10 19:00 a 19:30:** Llegada 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUYAQUIL	15/05/2025	10:00	15/05/2025	17:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	16/05/2025	12:00	16/05/2025	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO DE ASÍS	**AHORROS**	**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**	**ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ** **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.
	
ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ **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-2025-011	**20/05/2025**
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
GUAYAQUIL (GUAYAS)	**DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN SOCIAL**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANUEL MERA**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves, 15 de mayo de 2025

- **Actividad 1 10:00 a 18:00:** Traslado terrestre Quito – Guayaquil.
- **Actividad 2 13:00 a 13:30:** Almuerzo.
- **Actividad 3 18:00 a 19:30:** Traslado al hotel.

Viernes, 16 de mayo de 2025

- **Actividad 1 07:30 a 08:00:** Traslado a Radio Sucre.
- **Actividad 2 08:00 a 08:30:** Avanzada técnica audiovisual en Radio Sucre.
- **Actividad 3 08:30 a 09:00:** Cobertura audiovisual en Radio Sucre.
- **Actividad 4 09:00 a 09:40:** Traslado a Universidad Bolivariana del Ecuador.
- **Actividad 5 09:40 a 10:30:** Avanzada técnica audiovisual en sesión solemne UBE.
- **Actividad 6 10:30 a 12:45:** Cobertura audiovisual de la sesión solemne UBE.
- **Actividad 7 12:45 a 21:30:** Traslado Terrestre Guayaquil - Quito.
- **Actividad 8 13:00 a 17:30:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 9 14:00 a 14:30:** Almuerzo.
- **Actividad10 21:00 a 21:30:** Llegada a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Viernes, 16 de mayo 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**
15/05/2025	001-001-000004403	ALIMENTACIÓN	$12.00
16/05/2024	001-001-000002424	HOSPEDAJE	$45,00
Total, gastos sustentados con factura			**$57.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**15-05-2025**	**16-05-2025**
HORA hh:mm	**10:00**	**21:30**

NOTA

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.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	15/05/2025	10:00	15/05/2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	16/05/2025	12:45	16/05/2025	21:30

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

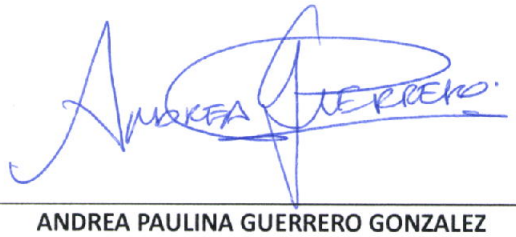
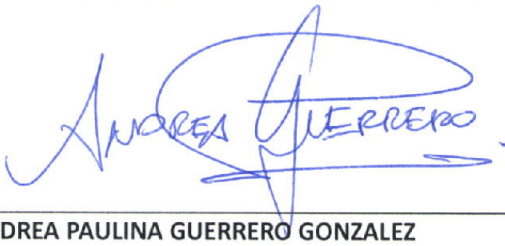
OBSERVACIONES:

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**ANDREA PAULINA GUERRERO GONZALEZ** **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

CONDUCTOR: Galo Sizalima
MES: Mayo 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
Jueves 15-05-2025	PEI-2553	7h30	318655	9h40	318697	ECO-911	Ramiro Guerra.	Ramiro Guerra.
Jueves 15-05-2025	PEI-2553	10h00	318697	18h00		Quito - Guayaquil	Manuel Mera	[signature]
cc	cc	18h00		19h30		Movilización interna (Guayaquil)	Manuel Mera	[signature]
Viernes 16-05-2025	PEI-2553	7h30		12h45		Movilización interna (Guayaquil)	Manuel Mera	[signature]
cc	cc	12h45		21h30	319565	Guayaquil - Quito	Manuel Mera	[signature]
Lunes 19-05-2025								

GUANGA LATA MARIA LUZ

RESTAURANTE "EL CAMINANTE"

Dirección: *Av. Monseñor Leonidas Proaño*

Riobamba - Ecuador

Nota de Venta S: 001 - 001 **000004403**

RUC: 0601034507001 **AUT. SRI:** 1132852887

Fecha: 15 de mayo de 2025

Señor. (es) MANUEL MERA

Dirección: QUITO

R.U.C / C.I.: 1721537544 *Telf.:* 0995242358

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA +		$ 12
	COLAS		

TOTAL USD $	$12

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	—
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada

F. Cliente

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
IMP. DEL 04401 AL 04500 - F. de Aut.: 06/Mayo/2025 / Caduca: 06/Mayo/2026

Original: Adquirente / Copia: Emisor