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	2292	2271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1092

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2434-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Piñas del 01 al 03 de marzo de 2025, fotografias publicadas en las redes sociales institucionales. hl 269. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2025	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	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	2292	2271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1092

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: 16/07/2025	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		07 / 07 / 2025		2271	2271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1092

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2434-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Piñas del 01 al 03 de marzo 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
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
07 07 2025	2271	2271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1092

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

Jhon Chávez
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

CUR 2271
DAV 2292

Pagado CUR 2292
16/jul/2025 CUR 2292

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2434-MI

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

H.L 269
80x2=160
30% 48,00
Hosped 96,96
Alimen 15,04
160

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-2025-0298-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
Gabriela Dávalos 11:20
DIRECCIÓN FINANCIERA
01/07/2025

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-2025-2434-MI

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adrián Jiménez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE

Referencias:
- SENESCYT-DCS-2025-0298-M

Anexos:
- hoja_ruta020559000175131870O.jpg
- pasaje_ida0871688001751318699.jpg
- viaticos_pinÌas_005.pdf
- factura_(3)052126800175131870O.pdf
- factura_(2)083450800175131870O.pdf
- factura_(1)017657800175131870l.pdf
- pasaje_retorno0560299001751318699.jpg
- senescyt-dcs-2025-0298-m.pdf

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Manuel Alejandro Mera Ramirez
Analista de Comunicacion Social 2

at

Firmado electrónicamente por:
ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ VILLACIS
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0298-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Piñas, del 01 al 03 de marzo de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de El Oro según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-EM-2025-0003-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 01 al 03 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

Anexos:
- viaticos_pinìas_005.pdf
- pasaje_retorno056029900175131869 9.jpg
- pasaje_ida087168800175131869 9.jpg
- hoja_ruta020559000175131870 0.jpg
- factura_(3)052126800175131870 0.pdf
- factura_(2)083450800175131870 0.pdf
- factura_(1)017657800175131870 1.pdf

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **RG-DCS-2025-005**						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **27-02-2025**		
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 **PIÑAS (EL ORO)**		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)
01-03-2025	**21:00**	**03-03-2025**	**09:20**

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Sábado, 01 de marzo de 2025

- **Actividad 1 21:00 a 21:45:** Traslado aéreo a Quito - Guayaquil.
- **Actividad 2 21:45 a 22:30:** Traslado al hotel.

Domingo, 02 de marzo de 2025

- **Actividad 1 05:00 a 09:00:** Traslado Guayaquil - Piñas.
- **Actividad 2 09:00 a 10:00:** Visita afectados por el aluvión.
- **Actividad 3 10:00 a 10:45:** Visita a damnificados en albergues.
- **Actividad 4 10:45 a 11:45:** Inspección al instituto Ocho de Noviembre.
- **Actividad 5 11:45 a 12:00:** Grabación video secretario en territorio.
- **Actividad 6 12:00 a 15:00:** Traslado Piñas – Guayaquil.
- **Actividad 7 12:30 a 15:00:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.

Lunes, 03 de marzo de 2025

- **Actividad 1 08:30 a 09:20:** 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 – GUYAQUIL	01/03/2025	21:10	01/03/2025	21:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PIÑAS	02/03/2025	05:00	02/03/2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIAÑAS - GUAYAQUIL	02/03/2025	12:00	02/03/2025	15:00
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	03/03/2025	08:30	03/03/2025	09:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

ECUADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
RG-DCS-2025-005	**05/03/2025**
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
PIÑAS (EL ORO)	**DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN SOCIAL**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANUEL MERA**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Sábado, 01 de marzo de 2025

- **Actividad 1 21:30 a 22:24:** Traslado aéreo Quito – Guayaquil.
- **Actividad 2 22:24 a 23:10:** Traslado al hotel.
- **Actividad 3 23:10 a 23:40:** Merienda.

Domingo, 02 de marzo de 2025

- **Actividad 1 06:30 a 11:00:** Traslado Guayaquil - Piñas.
- **Actividad 2 11:00 a 11:30**: Entrega de kits ayuda afectados por el aluvión.
- **Actividad 3 11:30 a 12:00:** Visita a damnificados en albergues.
- **Actividad 4 12:00 a 12:30:** Inspección al Instituto Ocho de Noviembre.
- **Actividad 6 12:30 a 12:45:** Grabación video Secretario en territorio.
- **Actividad 7 14:00 a 18:30:** Traslado Piñas - Guayaquil.
- **Actividad 8 13:00 a 17:00:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas
- **Actividad 9 15:30 a 16:00:** Almuerzo.

Lunes, 03 de marzo de 2025

- **Actividad 1 14:45 a 15:35:** Traslado aéreo Guayaquil - Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Domingo, 02 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**
01/03/2025	001-001-000001976	ALIMENTACIÓN	$ 20,00
02/03/2025	001-001-000002253	HOSPEDAJE	$50.00
02/03/2025	001-001-000001265	ALIMENTACIÓN	$15,00
03/03/2024	001-001-000002254	HOSPEDAJE	$46,96
Total, gastos sustentados con factura			**$131.96**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**01-03-2025**	**03-03-2025**
HORA hh:mm	**21:30**	**15:35**

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
AEREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	01/03/2025	21:30	01/03/2025	22:24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – PIÑAS	02/03/2025	06:30	02/03/2025	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - GUAYAQUIL	02/03/2025	14:00	02/03/2025	18:30
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	03/03/2025	14:45	03/03/2025	15:35

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

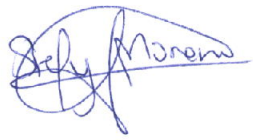
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MANUEL ALEJANDRO MERA RAMÍREZ
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

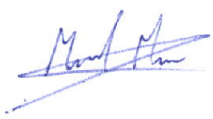
NOTA

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
	
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**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**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-EM-2025-0003-M
1 de marzo de 2025

PARA: Manuel Alejandro Mera Ramírez
Analista de comunicación social 2

ASUNTO: Designación de comisión a Piñas, provincia de El Oro

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:

El día domingo 02 de marzo de 2025 se realizará una visita institucional a la zona afectada por el aluvión ocurrido la noche del viernes 28 de febrero en el cantón Piñas, provincia de El Oro.

Para la cobertura audiovisual de dicha actividad ha sido designado usted Manuel Mera, quien se movilizará el día sábado 01 de marzo en horas de la noche, con el objetivo de garantizar la documentación completa de la jornada desde horas tempranas del día domingo 02 de marzo, con retorno el lunes 03 de marzo de 2025.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Estefanía Carolina Moreno Román
Directora de Comunicación Social

REPUBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA

CONDUCTOR	GEORDANO GUADAMUD		FIRMA			FECHA DE TRASLADO	02/03/2025
VEHICULO	CHEVROLET VITARA SZ		PLACA		GEA1430		
FECHA	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE INICIAL	LUGAR DE DESTINO	HORA DE LLEGADA	KILOMETRAJE FINAL	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR	FIRMA
	08:00	354030	Hotel	04:30	354042		
	06:30	354042	Pinan	11:00	354315	Secretaria SD. Secretario	S.P.N Juan Flores
	14:00	354315	Cayambe	18:30	354561		

Chifa Fu Weng
Lin Yue Yuan
Dirección: Panaméricana y Bolívar
Cel.: 0939788009
E-mail: angelanchundialin24@gmail.com
Naranjal - Guayas - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Fecha de Autorización: 15/Mayo/2024
R.U.C. 1719016014001
NOTA DE VENTA
S. 001 - 001-00
0001265
AUT. S.R.I. # 1132216861

DÍA	MES	AÑO
02	03	2025

Sr.: MANUEL MERA
R.U.C./C.I.: 1721537544
Dirección: QUITO
Lugar: ____ Teléfono: 0985242358

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	VALOR
	Bordero / Mariscos	12,00	
	Jorro / jugo	3,00	

F. PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL $	15,00
	X				

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE * R.U.C. 0907071153001 * AUT. 8132.
5 BL. 100X2 (001201 - 001700) • Fecha de Cad.: 15/Mayo/2025