

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	07	2025
				No. Original
				2293
				2270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI
				No. Expediente
				1091

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-2025-2435-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 270. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Documento con PlineoC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar Documento con PlineoC</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	08 07 2025	2293	2270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		1091

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	2270	2270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1091		

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-2025-2435-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar electrónicamente con Firmat</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente por Firmat</small>
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	07	07	2025	2270 2270

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1091

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

*Shon Chavez
Por favor atender conforme norma
hva legal vigente.*

CUR 2270

Daw 2293

CUR 2293

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2435-MI

*Pago de CUR 2293
16/Jul/2025*

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

*H.L 270
24
45
11
80*

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-2025-0299-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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2435-MI

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adrián Jiménez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE

Referencias:

- SENESCYT-DCS-2025-0299-M

Anexos:

- factura_(2)0303605001751319088.pdf
- factura_(1)0616121001751319088.pdf
- viaticos_guayaquil_009.pdf
- pasaje_ida0674227001751319087.jpg
- factura0995042001751319087.pdf
- pasaje_vuelta0364625001751319087.jpg
- senescyt-dcs-2025-0299-m.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Manuel Alejandro Mera Ramirez
Analista de Comunicacion Social 2

at



Firmado electrónicamente con:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ VILLACIS**
Validar electrónicamente con FirmatE

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Código Postal: 170516. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0299-M

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

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Guayaquil, del 27 al 28 de marzo 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-EM-2025-0004-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 27 al 28 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_guayaquil_009.pdf
- pasaje_vuelta0364625001751319087.jpg
- pasaje_ida0674227001751319087.jpg
- factura0995042001751319087.pdf
- factura_(2)0303605001751319088.pdf
- factura_(1)0616121001751319088.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

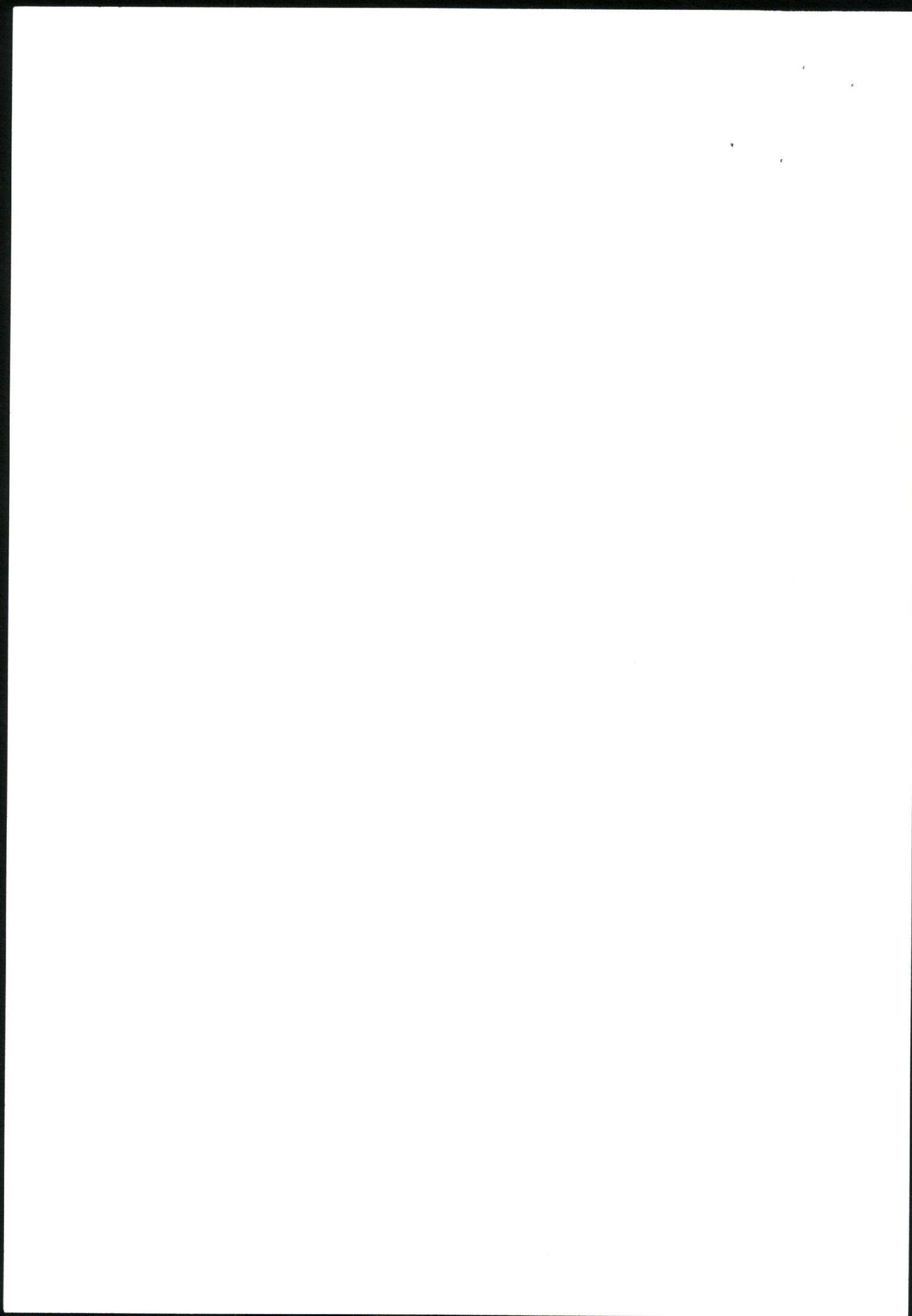


Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ALEJANDRO
MERA RAMIREZ**
Validar electrónicamente con FIRMAPIC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

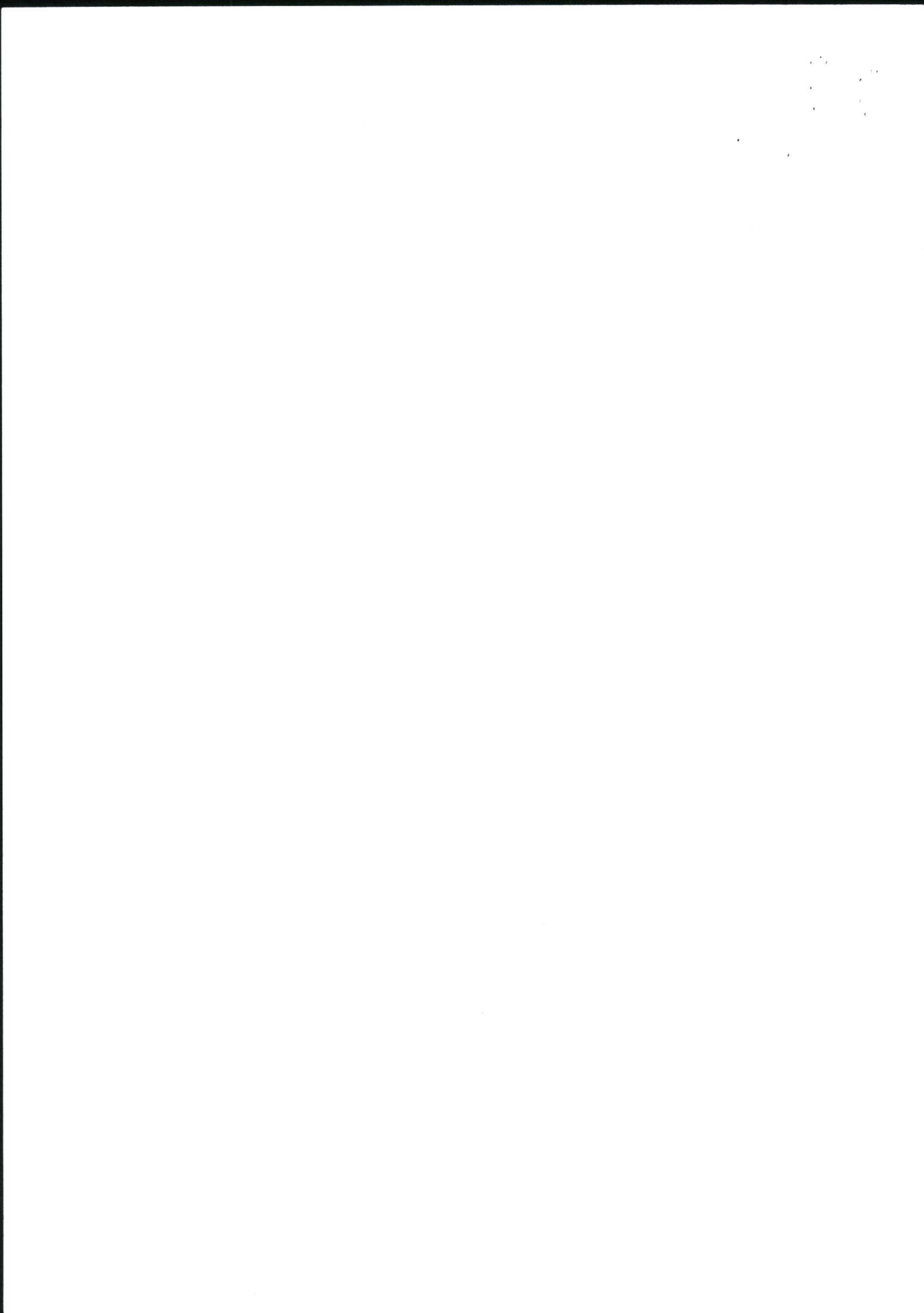
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympar.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec





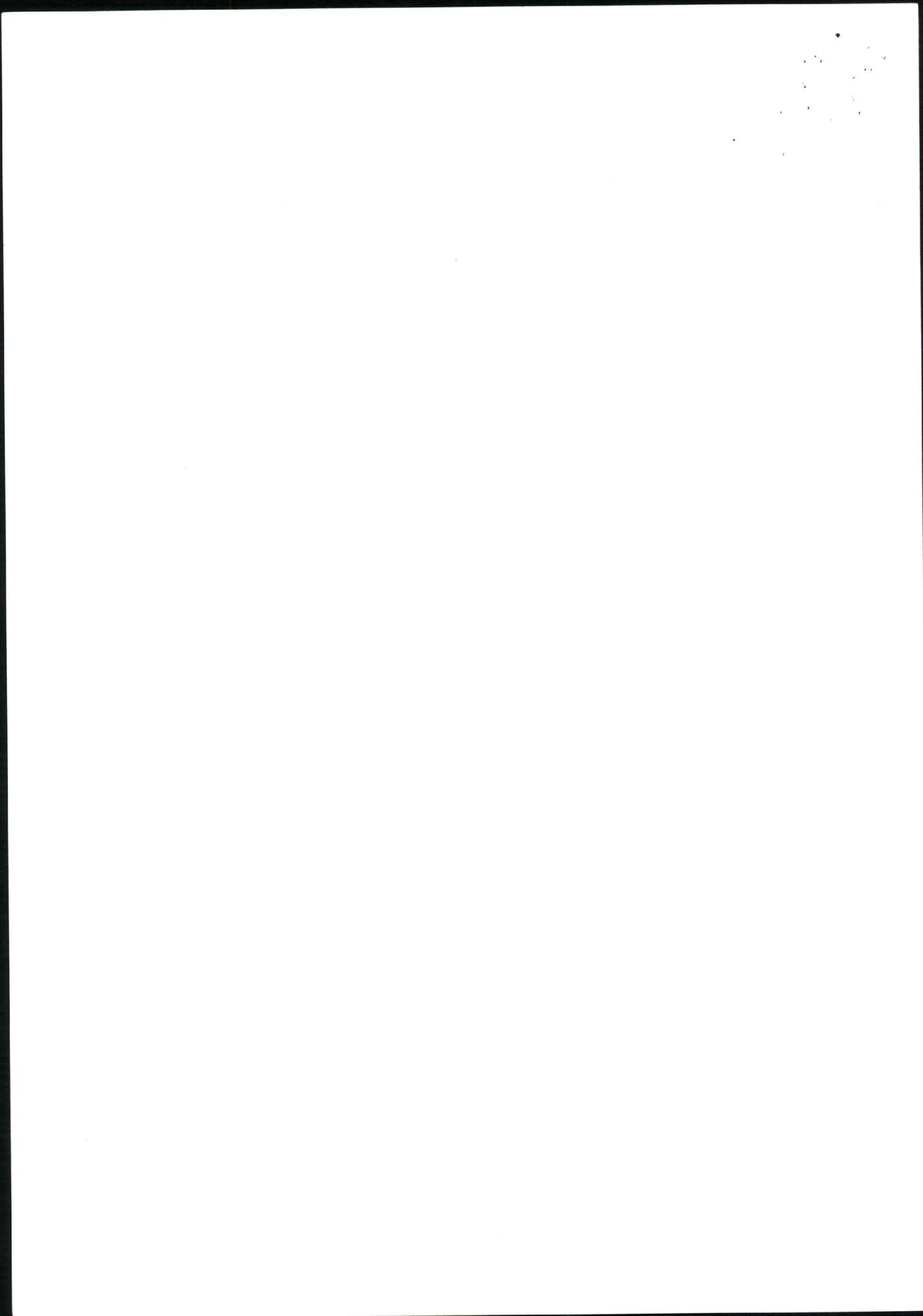


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2025-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-03-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS)				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)	
27-03-2025		07:15		28-03-2025		14:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MANUEL MERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 27 de marzo de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> Actividad 1 07:15 a 08:15: Traslado traslado Senescyt - Tababela. Actividad 2 09:45 a 10:30: Traslado aéreo Quito – Guayaquil. Actividad 3 10:30 a 11:30: Grabación video Secretario en territorio. Actividad 4 11:30 a 12:40: Cobertura audiovisual entrevista. Actividad 5 12:40 a 13:10: Traslado al Universitario de Formación. Actividad 6 13:10 a 14:00: Avanzada técnica audiovisual al "Recorrido por instalaciones del Universitario de Formación". Actividad 7 14:00 a 15:00: Cobertura audiovisual del "Recorrido por instalaciones del Universitario de Formación". Actividad 8 09:45 a 10:30: Traslado aéreo Quito – Guayaquil. Actividad 9 15:00 a 16:30: Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas. Actividad 10 16:30 a 17:40: Merienda. 							
Viernes, 28 de marzo de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> Actividad 1 07:30 a 08:30: Desayuno. Actividad 2 08:30 a 09:00: Traslado hotel Empresa Tonicorp. Actividad 3 09:15 a 09:30: Avanzada técnica audiovisual a la "Visita a Empresa Tonicorp, con estudiantes del ISTJBA". Actividad 4 09:30 a 10:30: Cobertura audiovisual del "Recorrido por instalaciones del Universitario de Formación". Actividad 5 10:30 a 11:00: Traslado Brigada Social por el Nuevo Ecuador. Actividad 6 11:00 a 12:00: Cobertura audiovisual del "Brigada Social por el Nuevo Ecuador". Actividad 7 12:00 a 12:30: Traslado a Guayaquil Actividad 8 13:23 a 14:10: Traslado aéreo Guayaquil - 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	SENECYT - TABABELA	27/03/2025	07:15	27/03/2025	08:15	
AEREA	AVIANCA	QUITO – GUYAQUIL	27/03/2025	09:45	27/03/2025	10:30	
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	28/03/2025	13:23	28/03/2025	14:10	





AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	28/03/2025	13:23	28/03/2025	14:10
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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
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-2025-009	30/03/2025

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
GUAYAQUIL (GUAYAS)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

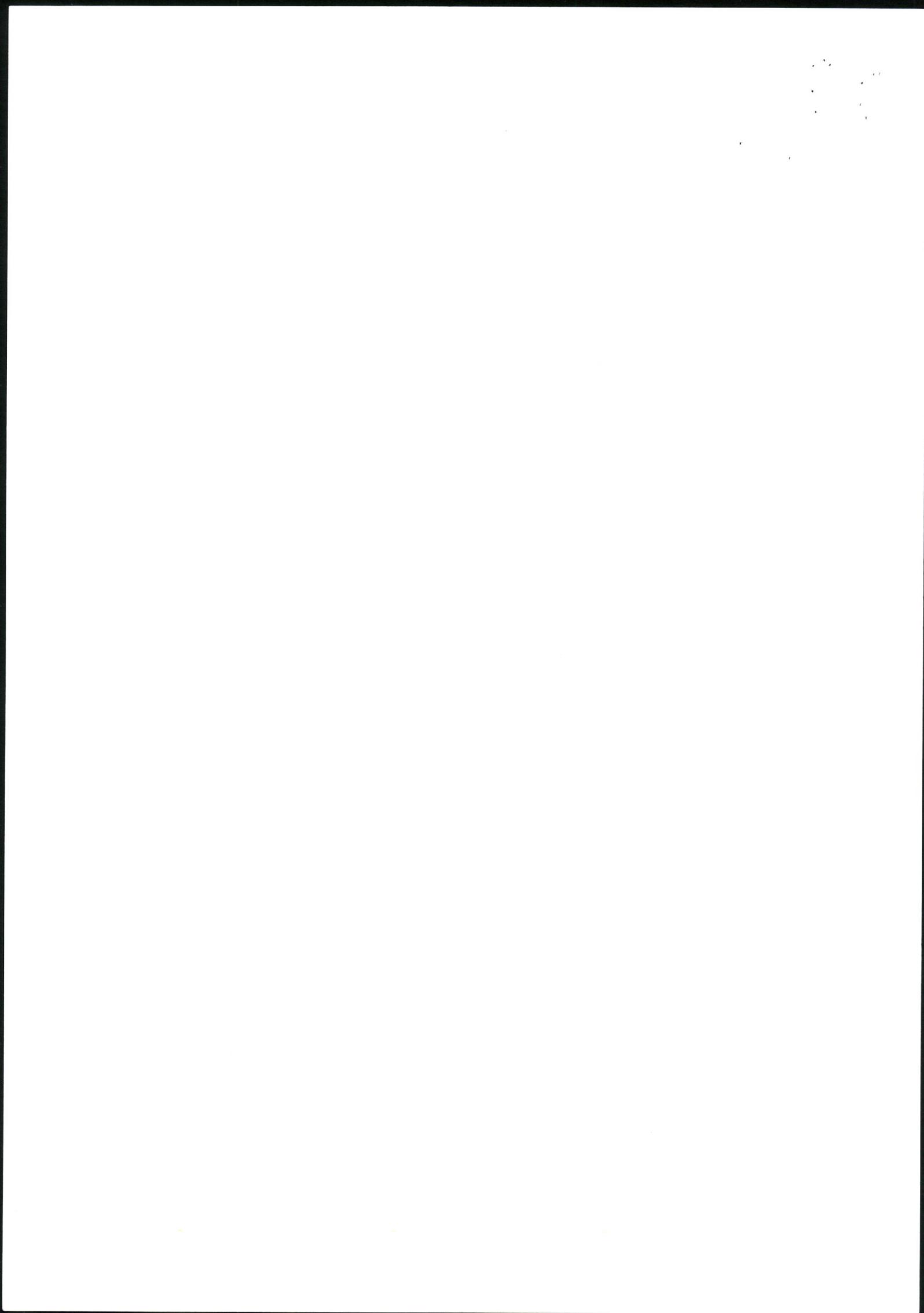
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves, 27 de marzo de 2025

- **Actividad 1 08:30 a 09:15:** Traslado traslado Senescyt - Tababela.
- **Actividad 2 10:19 a 11:13:** Traslado aéreo Quito – Guayaquil.
- **Actividad 3 11:13 a 13:00:** Almuerzo.
- **Actividad 4 13:00 a 13:30:** Grabación videollamada Secretario con becario.
- **Actividad 5 13:30 a 14:00:** Traslado al Universitario de Formación.
- **Actividad 6 14:10 a 16:00:** Cobertura audiovisual del “Recorrido por instalaciones del Universitario de Formación”.
- **Actividad 8 16:00 a 16:30:** Traslado al hotel.
- **Actividad 8 16:30 a 17:30:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 10 18:00 a 18:40:** Merienda.

Viernes, 28 de marzo de 2025

- **Actividad 1 07:30 a 08:30:** Desayuno.
- **Actividad 2 08:30 a 09:00:** Traslado Brigada Social por el Nuevo Ecuador.
- **Actividad 3 09:00 a 10:45:** Avanzada técnica audiovisual a la Brigada Social por el Nuevo Ecuador.
- **Actividad 4 10:45 a 11:40:** Cobertura audiovisual de la Brigada Social por el Nuevo Ecuador.
- **Actividad 5 11:40 a 12:40:** Almuerzo.
- **Actividad 6 13:00 a 16:00:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 8 17:06 a 17:56:** Traslado aéreo Guayaquil - Quito.



LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Jueves, 27 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.

Viernes, 28 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
27/03/2025	002-001-000020617	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
27/03/2025	030-001-000007654	ALIMENTACIÓN	\$14.98
28/03/2024	001-001-000002328	HOSPEDAJE	\$45,00
Total, gastos sustentados con factura			\$74.98

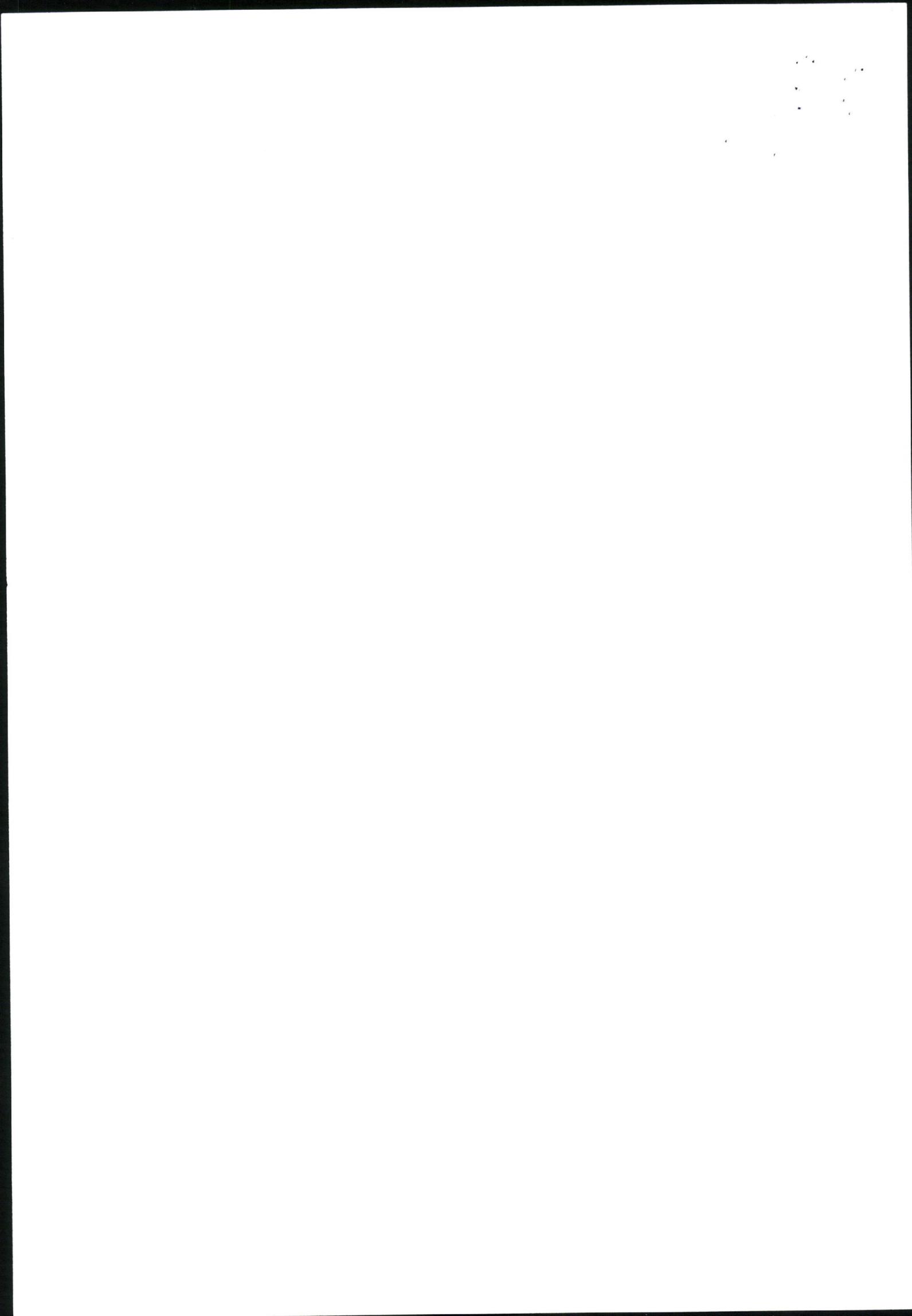
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2025	28-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	17:56	

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	SENECYT - TABABELA	27/03/2025	08:30	27/03/2025	09:15
AEREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	27/03/2025	10:19	27/03/2025	11:13
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	28/03/2025	17:06	28/03/2025	17:56

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

OBSERVACIONES:





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.

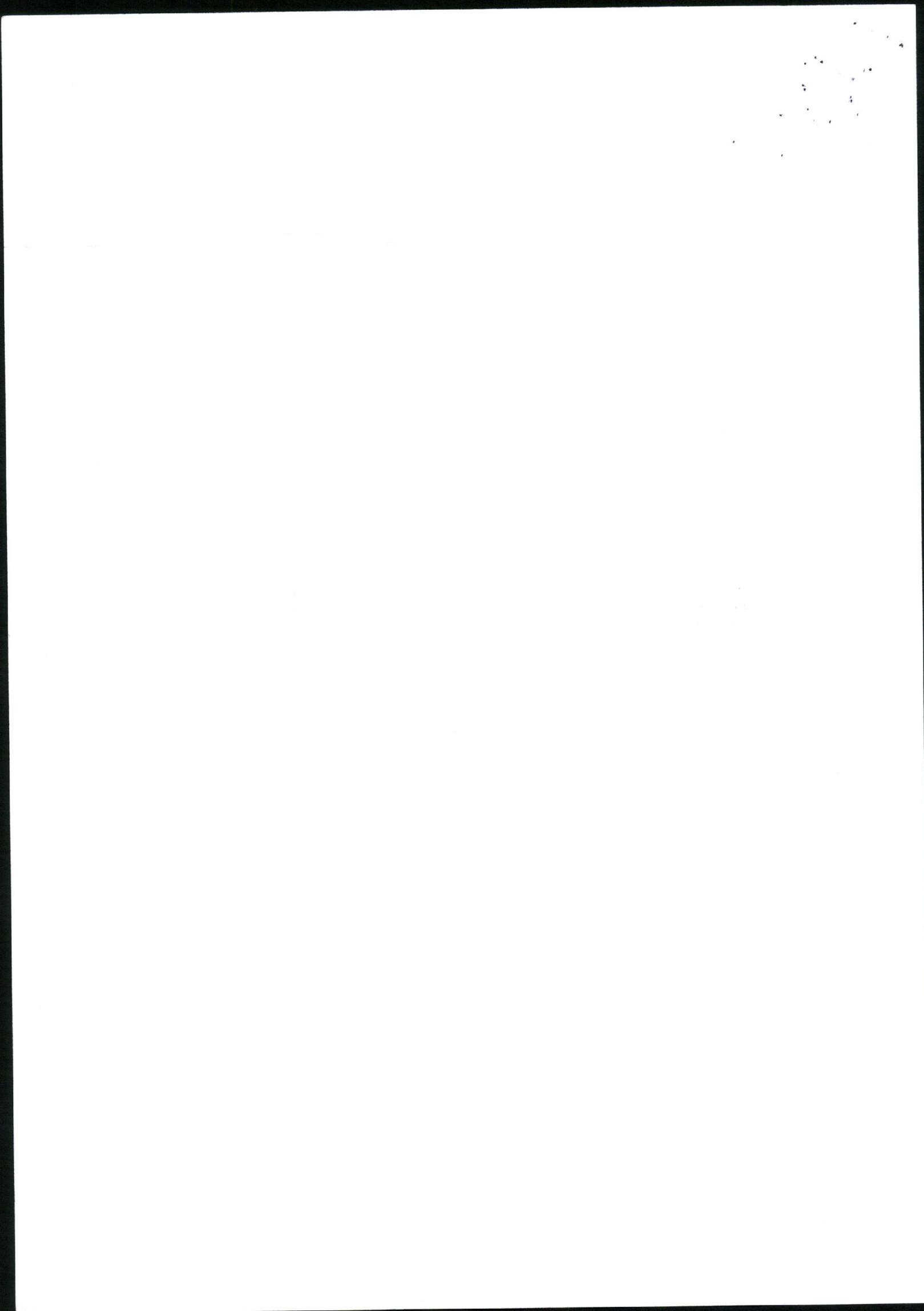
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

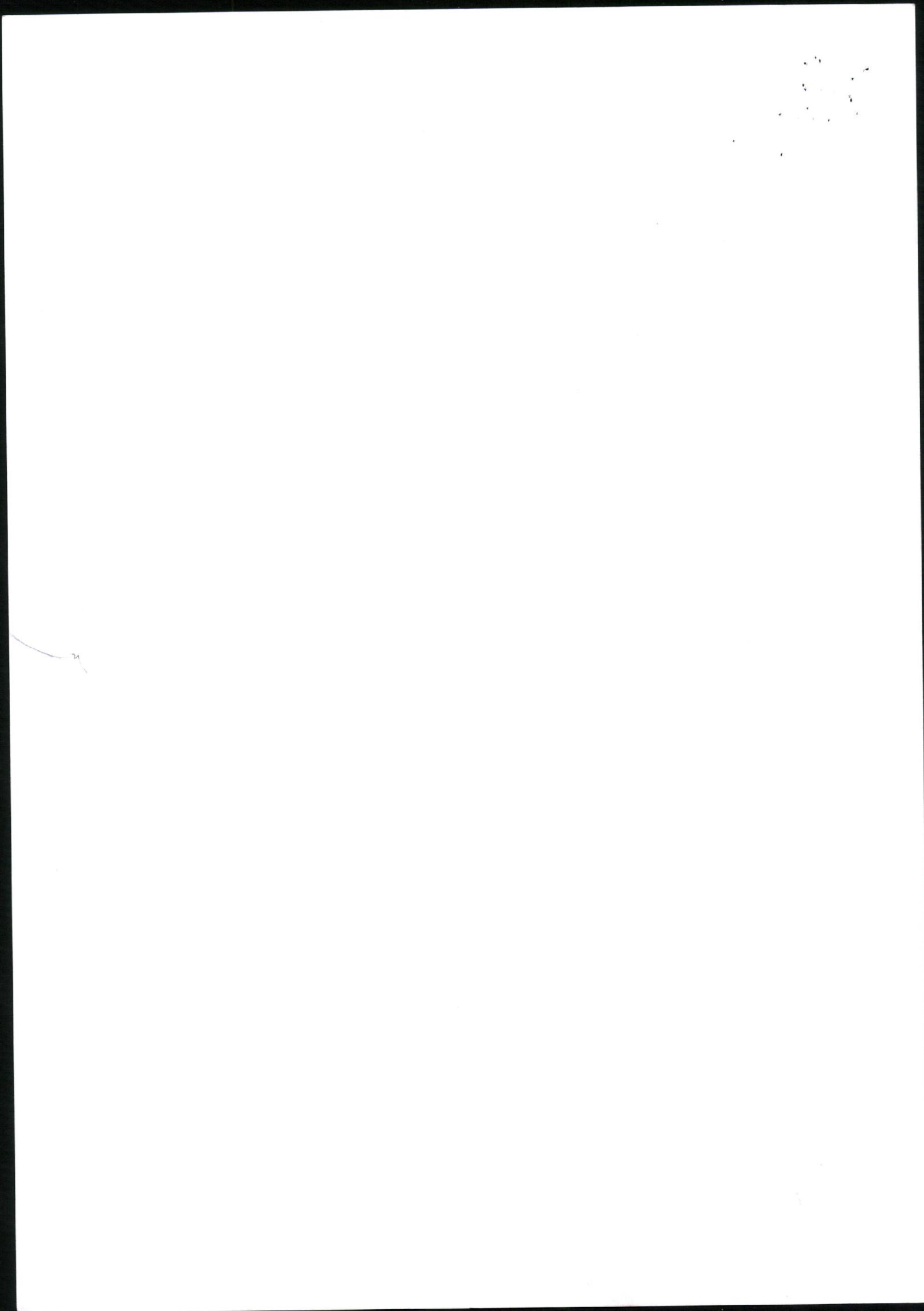
CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 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-2025-0004-M
26 de marzo de 2025

PARA: Manuel Alejandro Mera Ramírez
Analista de comunicación social 2

ASUNTO: Designación de comisión a Guayaquil, provincia del Guayas

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 jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el marco de actividades institucionales orientadas al fortalecimiento de la educación superior y la política pública de inclusión.

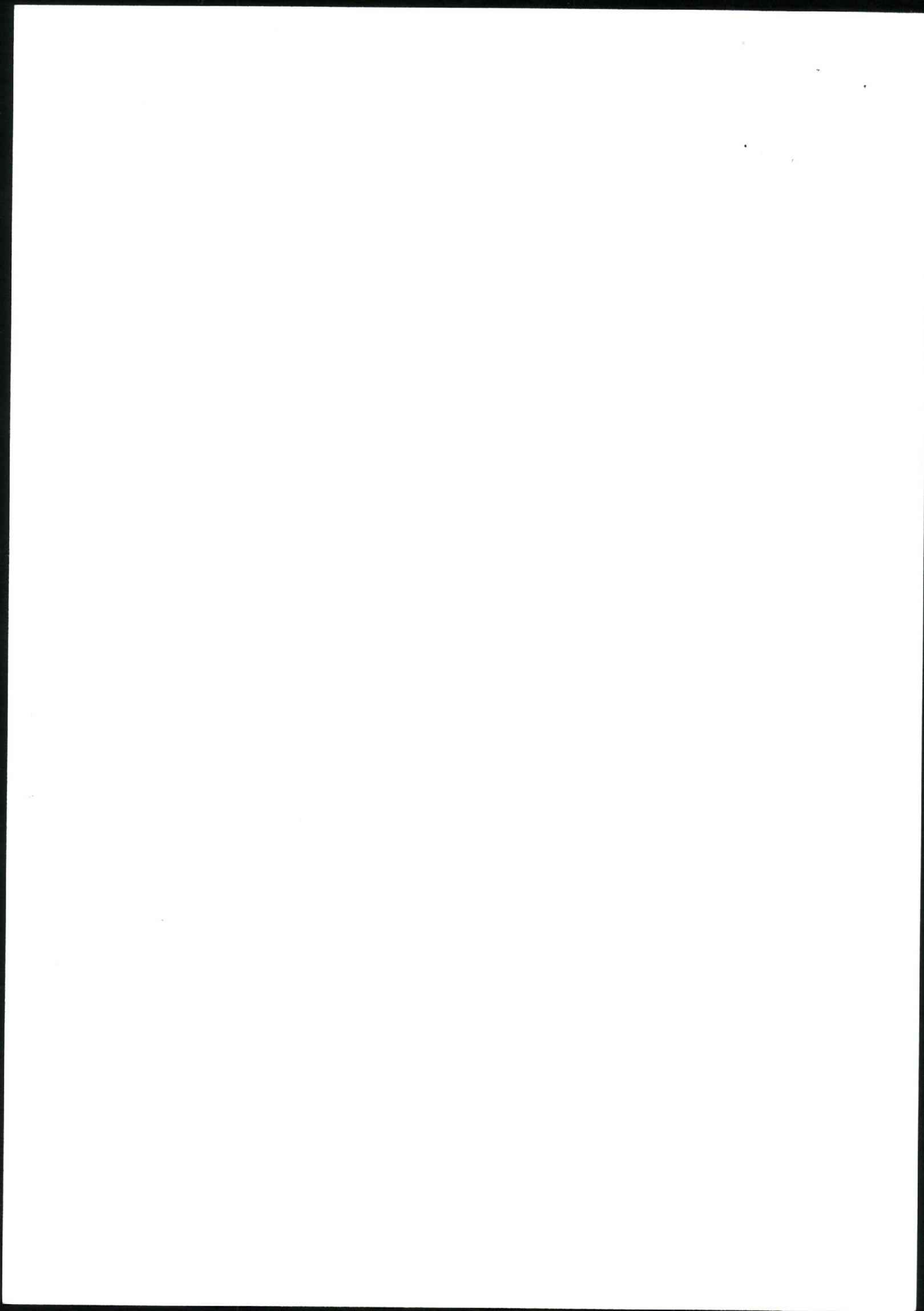
Para la cobertura audiovisual de dicha actividad ha sido designado usted Manuel Mera, quien se movilizará junto a la comitiva oficial con el fin de documentar, producir y generar contenido comunicacional correspondiente al desarrollo de la agenda del Señor Secretario.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Estefanía Carolina Moreno Román
Directora de Comunicación Social



CONDUCTOR:

MES:

ELIENOR OLIVERA
ABRIL DE 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
VIERNES 21-03	PEI-2553	07:00	313280	08:20	313342	Auto - Hecushi	Juan Sotomayor	<i>[Signature]</i>
	PEI-2553	08:20	313342	13:30	313344	Hecushi - Hecushi	Juan Sotomayor	<i>[Signature]</i>
	PEI-2553	13:30	313344	15:40	313391	Hecushi - Auto	Juan Sotomayor	<i>[Signature]</i>
LUNES 24-03	PEI-4650	9:00	342400	12:30	342612	Auto - Santo Domingo	Ricardo Lopez	<i>[Signature]</i>
		12:30	342612	15:50	342626	Sdo. Domingo - Hecushi	Ricardo Lopez	<i>[Signature]</i>
		15:50	342626	17:45	342839	Sdo. Domingo - Auto	Ricardo Lopez	<i>[Signature]</i>
VIERNES 25-03	PEI-7012	11:00	193322	14:00	193375	ESPE - Juncos	Heber R2	<i>[Signature]</i>
	PEI-7012	15:00	193375	16:15	193388	Restrepo Juncos	Francisco Toro	<i>[Signature]</i>
VIERNES 26-03	PEI-7015	9:45	296689	10:15	296695	Hecushi	Diana Suarez	<i>[Signature]</i>
	PEI-2553	13:00	313573	16:15	313590	Hecushi - Hecushi	Carlos Gonzalez	<i>[Signature]</i>
	PEI-4653	19:15	270981	21:45	271060	Restrepo Valle	Juan Romero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 27-03	PEI-4653	07:00	271060	08:00	271060	Tales - Tales	Sigfredo Ramirez	<i>[Signature]</i>
		08:30	271060	10:30	271138	Tobobela	Yaniel Yera	<i>[Signature]</i>
		11:30	271138	12:30	271146	C.E.S. Oculista	David Torres	<i>[Signature]</i>
	PEI-2552	299804	19:30	21:30	299578	Restrepo Valle	Juan Romero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 28-03	PEI-2552	299878	9:30	10:00	299584	Univ. Sotomayor	Roberto Lopez	<i>[Signature]</i>
		11:00	299584	11:45	299590	Univ. Sotomayor	Roberto Lopez	<i>[Signature]</i>
		14:20	299590	18:30	299606	Univ. Sotomayor	David Ayala	<i>[Signature]</i>

INICIAL

