

## 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	017	06	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI
				<b>994</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1723261366 MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN					

### 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	376.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.34</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.34</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1541-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Manta y Guayaquil del 06 al 11 de marzo de 2025. hl 199. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/06/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> <hr/> Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</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	017	06	2025	2040 2031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	
					No. Expediente
					994
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/06/2025	   _____ 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	016	06	2025	2031 2031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	994

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723261366 MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN					

### 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	376.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.34</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.34</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1541-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Guayaquil del 06 al 11 de marzo de 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/06/2025	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		016	06	2025	2031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		994	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



*John Chávez*  
*Por favor atender conforme normativa legal vigente.*

*Cur Cori # 2031*  
*Dev # 2040*

*Pagando CUR 2040*  
*18/ Jun / 2025*  
*CUR 2040*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1541-MI /

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

*H.L. 199*  
*5x80 = 400 - 30% 120*  
*Hospedaje 205,00*  
*Aliment. 51,34*  
*376,34*

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos: Daniel Merizalde

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, 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

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0208-M, con fecha 22 de abril de 2025, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*Gabriela Davila*

*16:35*

DIRECCIÓN FINANCIERA

*23/04/2025*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1541-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- SENESCYT-DCS-2025-0208-M

Anexos:

- pasajes\_aéreos0793756001745354177.pdf
- informe\_servicios\_institucionales0433091001745354177.pdf
- solicitud\_autorización\_servicios\_institucionales0708863001745354176.pdf
- extra\_quipux\_designación.pdf
- aplica\_pasajes\_aéreos.pdf
- facturas\_compressed0036229001745354353.pdf
- senescyt-dcs-2025-0208-m.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

at/ip



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0208-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de pago comisión de servicios en Manabí y Guayas del 06 al 11 de marzo de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en las provincias de Manabí y Guayas según la delegación con memorando numero **Memorando Nro. SENESCYT-DCS-EM-2025-0001-M**, solicito comedidamente a usted, remitir este pedido a quien corresponda para que se realicen 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 11 de marzo del 2025, en las provincias de Manabí y Guayas. Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Daniel Sebastian Merizalde Guanin  
**ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3**

Anexos:

- extra\_quipux\_designación.pdf
- solicitud\_autorización\_servicios\_institucionales0708863001745354176.pdf
- aplica\_pasajes\_aéreos.pdf
- informe\_servicios\_institucionales0433091001745354177.pdf
- pasajes\_aéreos0793756001745354177.pdf
- facturas\_compressed0036229001745354353.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

Estefania Carolina Moreno Roman  
**Directora de Comunicación Social**



Firmado electrónicamente por:  
DANIEL SEBASTIAN  
MERIZALDE GUANIN



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-EM-2025-0001-M  
03 de marzo de 2025

**Designación de comisión a Manta, provincia de Manabí; y 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:

El día sábado 08 de marzo del 2025 se realizará el evento de suscripción de financiamiento entre la Universidad Estatal de Sur del Manabí y el Banco del Desarrollo del Ecuador para la construcción de la Facultad de Ciencias Naturales & Agropecuaria, y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

Este evento contará con la presencia del señor presidente, Daniel Noboa Azín. Por esta razón, es necesario un equipo de avanzada que se encargue del pilotaje previo a su desarrollo, así como de la coordinación con Presidencia, la Universidad y el DBE.

El desarrollo de las actividades descritas está previsto para los días 07 y 08 de marzo del 2025, en horario de la mañana, por lo que el desplazo deberá realizarse desde el día 06 del mes indicado.

Además, posterior a este evento, se realizará la segunda entrega del programa de becas Apoyo Académico 2025 en la ciudad de Guayaquil, donde deberá realizarse el reconocimiento de espacios, selección de locación, avanzada, montaje y desarrollo del evento junto al equipo de Presidencia. Estas actividades se realizarán 09 al 11 de marzo.

Para el cumplimiento de estas actividades ha sido designado como equipo de coordinación del evento, cobertura periodística y desarrollo de material comunicacional al funcionario: Daniel Sebastián Merizalde.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



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, **DANIEL SEBASTIÁN MERIZALDE GUANÍN**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1723261366** 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





**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
<b>SM-DCS-2025-001</b>	<b>14/03/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
<b>MERIZALDE GUANÍN DANIEL SEBASTIÁN / 1723261366</b>	<b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>MANTA (MANABÍ) y GUAYAQUIL (GUAYAS)</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **DANIEL SEBASTIÁN MERIZALDE**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Jueves, 06 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 19h11 a 20:02:** Traslado aéreo a Manta.
- **Actividad 2: 20:02 a 20:30:** Merienda
- **Actividad 3: 20:30 a 20h45** Traslado al hotel.
- **Actividad 3: 20:45 a 22:30:** Solicitud de levantamiento de información requerida y corrección de fichas presidenciales (Ficha de discurso, técnica, orden del día, guion del evento)

**Viernes, 07 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 07:00 a 08:00:** Segunda corrección- cierre de fichas presidenciales y generación del orden del día del evento.
- **Actividad 2: 08:00 a 09:30:** Traslado terrestre al cantón Jipijapa, Universidad del Sur de Manabí.
- **Actividad 3: 09:30 a 12:00:** Primera avanzada técnica del evento y cierre del orden del día.
- **Actividad 4: 12:00 a 13:30:** Traslado terrestre retorno a Manta
- **Actividad 5: 13:30 a 14:00:** Almuerzo.
- **Actividad 6: 14:00 a 18:30 Recolección,** sistematización de información y elaboración de ficha técnica del evento y líneas discursivas para el señor Secretario.
- **Actividad 7: 18:30 a 19:00:** Elaboración de material conceptual previo al evento.
- **Actividad 8: 19:00 a 20:00:** Correcciones finales y cierre de fichas técnicas y líneas discursivas.
- **Actividad 9: 20:00 a 21:00:** Merienda

**Sábado, 08 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 08:00 a 09:30:** Traslado terrestre al cantón Jipijapa, Universidad del Sur de Manabí.
- **Actividad 2: 09:30 a 10:30:** Corrección de discursos de estudiantes beneficiarias participantes en el evento.
- **Actividad 3: 10:30 a 12:00:** Soporte técnico en la ejecución del evento en la Universidad del Sur de Manabí.
- **Actividad 4: 12:00 a 13:30:** Traslado terrestre retorno a Manta
- **Actividad 5: 13:30 a 14:00:** Almuerzo.
- **Actividad 6: 14:00 a 16:30** Creación discurso estudiante beneficiaria de becas Apoyo Femenino 2025 y soporte en la ejecución del evento del Gobierno Nacional en conmemoración del día de la mujer
- **Actividad 7: 16:30 a 17:30:** Conceptualización para la grabación del video resumen de actividad del día y otros productos comunicacionales.
- **Actividad 8: 17:30 a 18:30:** Elaboración de ayuda memoria para creación de contenido en redes sociales.



- Actividad 9: 18:30 a 19:30: Merienda
- Actividad 10: 19:30 A 20:00: Traslado al hotel

**Domingo, 09 de marzo de 2025**

- Actividad 1: 07:00 a 11:00: Traslado terrestre a la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.
- Actividad 2: 11:00 a 14:00: Primera avanzada técnica previo al evento de segunda entrega de becas Apoyo Académico 2025.
- Actividad 3: 14:00 a 16:00: Organización técnica y administrativa previo al evento.
- Actividad 4: 16:00 a 16:30: Almuerzo
- Actividad 5: 16:30 a 17:00: Traslado al hotel.
- Actividad 6: 17:00 a 18:00 Levantamiento de información para elaboración de material conceptual para el evento.
- Actividad 7: 18:00 a 19:00: Corrección de fichas presidenciales previas al evento.
- Actividad 8: 19:00 a 20:00: Merienda

**Lunes, 10 de marzo de 2025**

- Actividad 1: 08:00 a 8:30: Traslado a la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño (lugar del evento).
- Actividad 2: 08:30 a 9:00: Segunda avanzada técnica previo al evento de segunda entrega de becas Apoyo Académico 2025.
- Actividad 3: 09:00 a 24:00: Montaje del evento y elaboración de insumos conceptuales para el evento (discurso, líneas discursivas, orden del día, guion del evento).

**Martes, 11 de marzo de 2025**

- Actividad 1: 06 a 8:30: Revisión del montaje final del evento. Verificación con Presidencia.
- Actividad 2: 08:30 a 11h00: Ejecución del evento de segunda entrega del programa de becas Apoyo Académico 2025
- Actividad 3: 11h00 a 13h00 Elaboración de contenido para posteo en redes sociales.
- Actividad 4: 13h00 a 14h00 Almuerzo
- Actividad 5: 14h00 a 16h00 Elaboración de contenido conceptual para redes sociales
- Actividad 6: 16h00 a 16h30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- Actividad 7: 17h19 a 18h44 Traslado aéreo Guayaquil- Quito

**LOGROS ALCANZADOS**

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

**Jueves, 06 de marzo de 2025**

- Levantamiento, sistematización de información y elaboración de fichas presidenciales e insumos institucionales previos a la ejecución del evento.
- Conceptualización del evento

**Viernes, 07 de marzo de 2025**

- Scouting para producción audiovisual del evento.
- Autorización del montaje del evento por parte del equipo de avanzada de la Presidencia.
- Coordinación del montaje del evento.
- Elaboración de fichas presidenciales finales (ayuda técnica, ficha de discurso, etc.).
- Elaboración de material institucional (discurso, líneas argumentales, guion video institucional).
- Validación previa de perfiles y discursos de beneficiarios.

**Sábado, 08 de marzo de 2025**

- Aprobación del montaje final del evento.
- Aprobación final de fichas e insumos institucionales.
- Ejecución de discurso del Secretario y beneficiarios en el evento.



- Corrección y levantamiento de discursos de estudiantes beneficiarios de Becas Apoyo Femenino 2024 y Apoyo Académico 2025.
- Vídeo resumen de actividades en Manta, provincia de Manabí
- Levantamiento de contenido para publicación en redes sociales institucionales.

**Domingo, 09 de marzo de 2025**

- Scouting lugar del evento y aprobación de locación por parte del equipo de avanzada de la Presidencia de la República.
- Conceptualización del evento
- Elaboración de fichas presidenciales

**Lunes, 10 de marzo de 2025**

- Montaje del evento
- Aprobación de fichas presidenciales para ejecución del evento.
- Elaboración de insumos conceptuales para el evento (discurso, líneas discursivas, orden del día, guion del evento).

**Martes, 11 de marzo de 2025**

- Aprobación final del montaje del evento.
- Ejecución del evento de segunda entrega del programa de becas Apoyo Académico 2025.
- Elaboración de contenido para posteo en redes sociales.
- Elaboración de contenido conceptual para redes sociales.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE ✓	09/03/2025 ✓	002-003-000000616 ✓	USD. 135.00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	06/03/2025 ✓	001-002-000026503 ✓	USD. 3.50 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	07/03/2025 ✓	001-010-000004752 ✓	USD. 3.35 ✓ NO
ALIMENTACIÓN ✓	07/03/2025 ✓	001-001-000000207 ✓	USD. 10 ✓ NO
ALIMENTACIÓN ✓	08/03/2025 ✓	001-010-000004758 ✓	USD. 3.35 ✓ NO
ALIMENTACIÓN ✓	08/03/2025 ✓	001-002-000105388 ✓	USD. 12.29 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	09/03/2025 ✓	001-001-000000041 ✓	USD. 16.50 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	09/03/2025 ✓	001-002-000015683 ✓	USD. 10.50 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	09/03/2025 ✓	001-005-7058 ✓	USD. 15.50 ✓ NO
ALIMENTACIÓN ✓	10/03/2025 ✓	005-001-000006701 ✓	USD. 3.20 ✓
HOSPEDAJE ✓	11/03/2025 ✓	001-002-000019940 ✓	USD. 70 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	11/03/2025 ✓	001-002-000092959 ✓	USD. 5.35 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>USD. 288.54 ✓</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-03-2025	11-03-2025	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 ✓	18:44 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA
--------------------	------	--------	---------





(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA ✓	LATAM AIRLINES ✓	QUITO – MANTA ✓	06/03/2025	19:11 ✓	06/03/2025	20:02 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	MANTA- GUAYAQUIL ✓	09/03/2025	07:00 ✓	09/03/2025	11:00 ✓
AEREA ✓	LATAM AIRLINES ✓	GUAYAQUIL – QUITO ✓	11/03/2025	17:19 ✓	11/03/2025	18:44 ✓

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	NOTA
 <b>DANIEL SEBASTIÁN MERIZALDE GUANÍN</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	<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>

**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
 <b>ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	 <b>ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>SM-DCS-2025-001</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>04/03/2025</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MERIZALDE GUANÍN DANIEL SEBASTIÁN / 1723261366</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA (MANABÍ) y Guayaquil (Guayas.)</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>06-03-2025</b>		<b>19:11</b>		<b>11-03-2025</b>		<b>18:44</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>DANIEL SEBASTIÁN MERIZALDE</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
<b>Jueves, 06 de marzo de 2025</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1: 19h11 a 20:02:</b> Traslado aéreo a Manta.</li> <li>• <b>Actividad 2: 20:02 a 20:30:</b> Merienda</li> <li>• <b>Actividad 3: 20:30 a 20h45</b> Traslado al hotel.</li> <li>• <b>Actividad 3: 20:45 a 22:30:</b> Solicitud de levantamiento de información requerida y corrección de fichas presidenciales (Ficha de discurso, técnica, orden del día, guion del evento)</li> </ul>							
<b>Viernes, 07 de marzo de 2025</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1: 07:00 a 08:00:</b> Segunda corrección- cierre de fichas presidenciales y generación del orden del día del evento.</li> <li>• <b>Actividad 2: 08:00 a 09:30:</b> Traslado terrestre al cantón Jipijapa, Universidad del Sur de Manabí.</li> <li>• <b>Actividad 3: 09:30 a 12:00:</b> Primera avanzada técnica del evento y cierre del orden del día.</li> <li>• <b>Actividad 4: 12:00 a 13:30:</b> Traslado terrestre retorno a Manta</li> <li>• <b>Actividad 5: 13:30 a 14:00:</b> Almuerzo.</li> <li>• <b>Actividad 6: 14:00 a 18:30 Recolección,</b> sistematización de información y elaboración de ficha técnica del evento y líneas discursivas para el señor Secretario.</li> <li>• <b>Actividad 7: 18:30 a 19:00:</b> Elaboración de material conceptual previo al evento.</li> <li>• <b>Actividad 8: 19:00 a 20:00:</b> Correcciones finales y cierre de fichas técnicas y líneas discursivas.</li> <li>• <b>Actividad 9: 20:00 a 21:00:</b> Merienda</li> </ul>							
<b>Sábado, 08 de marzo de 2025</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1: 08:00 a 09:30:</b> Traslado terrestre al cantón Jipijapa, Universidad del Sur de Manabí.</li> <li>• <b>Actividad 2: 09:30 a 10:30:</b> Corrección de discursos de estudiantes beneficiarias participantes en el evento.</li> <li>• <b>Actividad 3: 10:30 a 12:00:</b> Soporte técnico en la ejecución del evento en la Universidad del Sur de Manabí.</li> <li>• <b>Actividad 4: 12:00 a 13:30:</b> Traslado terrestre retorno a Manta</li> <li>• <b>Actividad 5: 13:30 a 14:00:</b> Almuerzo.</li> </ul>							



- **Actividad 6: 14:00 a 16:30** Creación discurso estudiante beneficiaria de becas Apoyo Femenino 2024 y Apoyo Académico 2025 y soporte en la ejecución del evento del Gobierno Nacional en conmemoración del día de la mujer
- **Actividad 7: 16:30 a 17:30** Conceptualización para la grabación del video resumen de actividad del día y otros productos comunicacionales.
- **Actividad 8: 17:30 a 18:30** Elaboración de ayuda memoria para creación de contenido en redes sociales.
- **Actividad 9: 18:30 a 19:30** Merienda
- **Actividad 10: 19:30 A 20:00**: Traslado al hotel

**Domingo, 09 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 07:00 a 11:00**: Traslado terrestre a la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.
- **Actividad 2: 11:00 a 14:00**: Primera avanzada técnica previo al evento de segunda entrega de becas Apoyo Académico 2025.
- **Actividad 3: 14:00 a 16:00**: Organización técnica y administrativa previo al evento.
- **Actividad 4: 16:00 a 16:30**: Almuerzo
- **Actividad 5: 16:30 a 17:00**: Traslado al hotel.
- **Actividad 6: 17:00 a 18:00** Levantamiento de información para elaboración de material conceptual para el evento.
- **Actividad 7: 18:00 a 19:00**: Corrección de fichas presidenciales previas al evento.
- **Actividad 8: 19:00 a 20:00**: Merienda

**Lunes, 10 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 08:00 a 8:30**: Traslado a la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño (lugar del evento).
- **Actividad 2: 08:30 a 9:00**: Segunda avanzada técnica previo al evento de segunda entrega de becas Apoyo Académico 2025.
- **Actividad 3: 09:00 a 24:00**: Montaje del evento y elaboración de insumos conceptuales para el evento (discurso, líneas discursivas, orden del día, guion del evento).

**Martes, 11 de marzo de 2025**

- **Actividad 1: 06 a 8:30**: Revisión del montaje final del evento. Verificación con Presidencia.
- **Actividad 2: 08:30 a 11h00**: Ejecución del evento de segunda entrega del programa de becas Apoyo Académico 2025
- **Actividad 3: 11h00 a 13h00** Elaboración de contenido para posteo en redes sociales.
- **Actividad 4: 13h00 a 14h00** Almuerzo
- **Actividad 5: 14h00 a 16h00** Elaboración de contenido conceptual para redes sociales
- **Actividad 6: 16h00 a 16h30** Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- **Actividad 7: 17h19 a 18h44** 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
AEREA ✓	LATAM AIRLINES ✓	QUITO – MANTA ✓	06/03/2025 ✓	19:11 ✓	06/03/2025 ✓	20:02 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	MANTA- GUAYAQUIL ✓	09/03/2025 ✓	07:00 ✓	09/03/2025 ✓	11:00 ✓



AEREA ✓	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL – QUITO	11/03/2025	17:19 ✓	11/03/2025	18:44 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>2204620720</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
<b>DANIEL SEBASTIÁN MERIZALDE GUANÍN ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</b>				<b>ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>		
						
<b>ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>						





UIO ✈ MEC

AV1696

A tiempo

Fecha de salida

6 de mar

Fecha de llegada

6 de mar

Salida

19:11

Hora de llegada

20:02

Hora de abordaje

18:11

Status

Económica

Pasajero

SEBASTIAN MERIZALDE

Grupo

E

Asiento

28E

A STAR ALLIANCE MEMBER







MERIZALDE DANIEL



MERIZALDE DANIEL



Gate/Puerta At/A las Seat/Asiento Booking/Reserva

**GATE 17:19 FARJYV**  
11 Mar **7F**

Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo  
**GYE**  **UIO** **4** **LA 1368**

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket  
**17:54** **18:44** **4622223177792**

Flight/Vuelo Seq. No.

**LA 1368 121**

Gate/Puerta

**GATE**

From/De **GYE** Para **UIO**

Seat/Asiento

**GYE 7F**

Booking/Reserva At/A las

**FARJYV 17:19**

11 Mar

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315728533001

FACTURA

No. 002-003-000000616 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501131572853300120020030000006161234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 08:56:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501131572853300120020030000006161234567819

CAHUASQUI ARAUZ MARIO FABIAN

Hostal Orquídeas

Dirección Matriz: Manta Calle Principal Las Orquídeas diagonal a Cda Sinaloa

Dirección Sucursal: PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN /  
Identificación: 1723261366  
Fecha: 09/03/2025 / Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANGOLQUI selva alegre. PICHINCHA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		3.00 ✓	Servicio de Hospedaje		39.13	0.00	0.00	0.00	117.39

Información Adicional	
Email Cliente:	sebastian_1220@hotmail.es
Telef. Cliente:	0983412996
Detalle Adicional:	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON FECHA DE ENTRADA DEL DIA JUEVES 6 DE MARZO DEL 2025 CON FECHA DE SALIDA DEL DIA DOMINGO 9 DE MARZO DEL 2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.00

SUBTOTAL 15%	117.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	17.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	135.00 ✓

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102593811001

FACTURA

No. 001-002-000019940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501010259381100120010020000199400001994010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 11:04:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501010259381100120010020000199400001994010

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dirección Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dirección Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN

Identificación 1723261366

Fecha 11/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
1		1.00	Cargo Habitación		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
10		1.00	Cargo Varios sin IVA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional

Habitación: 411  
Folio: 1  
Llegada: 09/03/2025  
Salida: 11/03/2025  
No\_Pax: 2  
Pax: MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN  
EMAIL: sebastian\_1220@hotmail.es

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL 0%	0.01
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0905521514001

FACTURA

No. 005-001-000006701 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501090552151400120050010000067010000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2025 20:53:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501090552151400120050010000067010000007217

EL SABROSO

ANGEL AUGUSTO PERALTA PERALTA

Dirección Matriz: TULCAN Y COLOMBIA

Dirección Sucursal: TULCAN Y COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Daniel Merizale ✓

Identificación 1723261366 ✓

Fecha 10/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	S. Cerdo 110gr ✓		2.2609	0.00	0.00	0.00	2.26
2032		1.00	Cola de 300ml ✓		0.521739	0.00	0.00	0.00	0.52

SUBTOTAL 15%	2.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.20 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.20

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424293001

FACTURA

No. 001-002-000026503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501092542429300120010020000265034105352014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 21:01:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501092542429300120010020000265034105352014

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: AV 113 S/N Y CALLE 108

Dirección Sucursal: AV 113 S/N Y CALLE 108

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL MERIZALDE

Identificación: 1723261366

Fecha: 06/03/2025 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SANGOLQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00 /	CHULETA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional

Calificación Artesanal: 192366  
Dirección: sangolqui  
Teléfono: 0983412996  
Email: sebastian-1220@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50 ✓

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312309196001

FACTURA

No. 001-010-000004752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501131230919600120010100000047521234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 14:52:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501131230919600120010100000047521234567811

NAPA VELEZ GEMA ROXANA

Matriz

Dirección Matriz: MANTA AV. 11 S/N Y CALLE 13

Dirección Sucursal: MANTA AV. 11 S/N Y CALLE 13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN

Identificación 1723261366

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
010		1.00	Colas		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA/RUMIÑAHUI/SANGOLQUI

Telefono: 0983412996

Artesano: Cal. Art. N. 167434

Email: sebastian\_1220@hotmail.es

SUBTOTAL 0%	3.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.35



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312309196001

FACTURA

No. 001-010-000004758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501131230919600120010100000047581234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 08:52:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501131230919600120010100000047581234567819

NAPA VELEZ GEMA ROXANA

Matriz

Dirección Matriz: MANTA AV. 11 S/N Y CALLE 13

Dirección Sucursal: MANTA AV. 11 S/N Y CALLE 13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN

Identificación 1723261366

Fecha 08/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS X NO		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

Dirección: PICHINCHA/RUMIÑAHUI/SANGOLQUI

Teléfono: 0983412996

Artesano: Cal. Art. N. 167434

Email: sebastian\_1220@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.35

SUBTOTAL 0%	3.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304356445001

FACTURA

No. 001-002-000105388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501130435644500120010020001053888835010018

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 02:04:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELGADO CEDEÑO REZVIN YOSSENKO

ROLLWINGS

Dirección Matriz: CDLA. UNIVERSITARIA LOTE 8

Dirección Sucursal: CDLA. UNIVERSITARIA LOTE 8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN ✓

Identificación 1723261366 ✓

Fecha 08/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0089		1.00	HEART ATTACK BURGUER ✓		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
P0014		1.00	COCA COLA ✓		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99

Información Adicional

Calificación Artesanal:: 97225

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.29

SUBTOTAL 15%	10.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.29 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501091089044100120010010000000415339445013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 06:57:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501091089044100120010010000000415339445013

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: MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN

Identificación 1723261366

Fecha 09/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SANGOLQUI-PICHINCHA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013		2.00	JARRA DE JUGO		2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
017		1.00	PORCIÓN DE ARROZ		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
016		1.00	CAFÉ		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
021		1.00	CEVICHE MIXTO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
018		2.00	CHIFLES		0.50	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Telefono:	0983412996
Email:	sebastian_1220@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 0%	16.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0906423405001

FACTURA

No. 001-002-000092959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501090642340500120010020000929594699045118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 00:04:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501090642340500120010020000929594699045118

SALTOS BAILON JOSE ANTONIO

LOS ARBOLITOS 2 ALBORADA

Dirección Matriz: ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR 1-A

Dirección Sucursal: ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR 1-A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL SEBASTIAN MERIZALDE

Identificación 1723261366

Fecha 11/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALGONQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENC001		1.00	ENCEBOLLADO DE PES		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
GAS001		1.00	GASEOSA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
POR015		1.00	PORCION CHIFLE		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional

Dirección: SALGONQUI

Teléfono: 0983412996

Email: sebastian\_1220@hotmail.es

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

5.35

SUBTOTAL 15%	4.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0106697782001

FACTURA

No. 001-002-000015683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501010669778200120010020000156830000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 12:25:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501010669778200120010020000156830000007219

LAZO PUIN ESTHER EULALIA

PICANTERIA CUENCANA

Dirección Matriz: URDENOR 1 MZ 127 SOLAR 21-22

Dirección Sucursal: URDENOR 1 MZ 127 SOLAR 21-22

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Daniel Merizalde

Identificación 1723261366

Fecha 09/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Sangolqui, Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
I89aqf602t k9fte1ek4p q42mx		1.00	CHANCHO A LA BARBOSA CON MORO Y MENESTRA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
I89brxs2z kh468yykdt o3f23		1.00	GASEOSA DE 1 LITRO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Email: sebastian\_1220@hotmail.es

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**ROMERO BRIONES RONALD LEANDRO**  
**KE' CARNES**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir.: Urb. "San Carlos" calle Principal S/N, vía Spondylus

Cel.: 098 012 4764 • E-mail: leandroromero1108@gmail.com

Manta - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1315665180001

**NOTA DE VENTA 001-001- 000000207**

Aut. SRI N°. 1132540060

Fecha de Emisión: 02/03/2025 del 2025

Cliente: Daniel Sebastián Marquillo Guzmán

R.U.C./C.I. 17232686-6 Ciudad: Manta

Dirección: Sungol 901 - Selva Alegre Telf: 0987412446

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo alimentos	10	10

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOTAL**

10

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza  
R.U.C. 1704717683001 • Aut. S.R.L. N°. 1163 • Manta  
Cel: 0995924073 • Fecha Aut.: 16.OCTUBRE.2024  
Válida para su emisión hasta: 16.OCTUBRE.2025  
1x2 del 0201 al 0300

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



II  
LA ESTACION DE...  
FABRICA EDUARDO P. LANA TOLEDO  
RUC # 014115441001  
Obligado a llevar Contabilidad: NO  
Tel: 0983990208  
Email: lae.1e... rill1123@gmail.com  
CAJERO V

FACTURA #001-005-7058  
CA / Autorizacion:  
090320250109141194410012001005000007058000000721  
7

Fecha: 2025-03-09 21:29:47  
Atendido: Sebastian Merizalde  
Tel: 0983991366

...\_1220@hotmail.e

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHORIZO ARGENTINO CON PAPAS CHE	13.48
1	FUZZO GRANDE	1.74
1	CHORIZO ARGENTINO CON PAPAS	4.35
1	SALCO DE COSTILLA	3.04

PEDIDO 64	SUBTOTAL	13.48
SECCION 4 #7	BASE 15%	13.48
RECIBO:30.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:14.50	IMPORTE	2.02

FORMA PAGO:  
EFFECTIVO \$15.50  
Descargue su factura electronica  
Sitio Web del SRI  
Atendido por: CAJERO

*descargan .  
Factura  
NO*

