

## 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	014	05	2025	1490	1438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	719	

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	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.-HL No. 159. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1492-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales.ip

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 NORMA ISABEL BERRONES DELGADO Validar únicamente con FIRMATEC	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRMATEC
FECHA: 14/05/2025	_____ 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	012	05	2025	1438    1438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	719

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	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1492-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-EI Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2025	 <small>Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

*Shan Chávez*  
*Por favor atender conforme norma, tener legal vigente.*

*Pago de CUR 1490*  
*14/may/2025*

CUR 1438  
DEV 1490

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1492-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos: Manuel Mera

*H.L 159*  
*80x2 = 160 %30 = 48*  
*Hotel 38*  
*Aliment 53*  
**139**

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-2025-0201-M, con fecha 16 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.

*Recibo*  
*23/4/2025*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Fecha formalios*

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

*Cristela Daniela* 16:21  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
21/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0201-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago comisión de servicios en Machala, del 24 al 26 de febrero de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Machala según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-2025-0130-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 24 al 26 de febrero 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\_24-02\_2\_compressed\_(1)\_1).pdf



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL ALEJANDRO  
MERA RAMIREZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>RG-DCS-2025-004</b> ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>21-02-2025</b> ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544</b> ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHALA (EL ORO)</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>24-02-2025</b> ✓		<b>05:00</b> ✓		<b>26-02-2025</b> ✓		<b>17:30</b> ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MANUEL MERA</b> ✓							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
<b>Lunes, 24 de febrero de 2025</b> ✓							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1 05:00 a 06:00:</b> Traslado aéreo a Guayaquil.</li> <li>• <b>Actividad 2 06:00 a 09:00:</b> Traslado terrestre de Guayaquil a Machala.</li> <li>• <b>Actividad 3 08:30 a 09:00:</b> Desayuno.</li> <li>• <b>Actividad 4 09:20 a 10:00:</b> Avanzada técnica audiovisual "Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala".</li> <li>• <b>Actividad 5 10:00 a 12:00:</b> Cobertura audiovisual de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala".</li> <li>• <b>Actividad 6 12:00 a 14:00:</b> Almuerzo.</li> <li>• <b>Actividad 7 14:00 a 15:00:</b> Cobertura audiovisual entrevista Diario Correo.</li> <li>• <b>Actividad 8 15:00 a 15:30:</b> Cobertura audiovisual entrevista Diario Opinión.</li> <li>• <b>Actividad 9 15:30 a 16:30:</b> Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.</li> <li>• <b>Actividad 10 16:30 a 17:00:</b> Traslado al hotel.</li> </ul>							
<b>Martes, 25 de febrero de 2025</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1 08:00 a 09:00:</b> Traslado a la UTMACH.</li> <li>• <b>Actividad 2 08:15 a 08:30:</b> Desayuno.</li> <li>• <b>Actividad 3 09:00 a 09:30:</b> Avanzada técnica audiovisual firma Becas Apoyo Económico.</li> <li>• <b>Actividad 4 09:30 a 10:00:</b> Cobertura audiovisual firma Becas Apoyo Económico.</li> <li>• <b>Actividad 5 10:00 a 10:30:</b> Traslado a "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en El Guabo.</li> <li>• <b>Actividad 6 10:30 a 10:40:</b> Avanzada técnica audiovisual a la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" El Guabo.</li> <li>• <b>Actividad 7 10:40 a 11:00:</b> Cobertura audiovisual de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador".</li> <li>• <b>Actividad 8 11:30 a 11:40:</b> Traslado a evento MIDUVI "Proyecto habitacional El Guabo".</li> <li>• <b>Actividad 9 11:40 a 12:00:</b> Cobertura audiovisual evento MIDUVI "Proyecto habitacional El Guabo".</li> <li>• <b>Actividad 11 12:00 a 12:30:</b> Traslado El Guabo - Machala.</li> <li>• <b>Actividad 12 12:30 a 15:30:</b> Entrega de Kits a estudiantes del Instituto de Machala en colaboración con MIES.</li> <li>• <b>Actividad 13 15:30 a 16:30:</b> Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.</li> <li>• <b>Actividad 14 16:30 a 17:00:</b> Traslado al hotel.</li> </ul>							
<b>Martes, 26 de febrero de 2025</b> ✓							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1 08:00 a 09:15:</b> Traslado terrestre de Machala a Huaquillas.</li> <li>• <b>Actividad 2 09:15 a 09:30:</b> Desayuno.</li> <li>• <b>Actividad 3 09:30 a 10:00:</b> Avanzada técnica audiovisual a la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Huaquillas.</li> <li>• <b>Actividad 4 10:00 a 11:00:</b> Cobertura audiovisual de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador" en Huaquillas.</li> <li>• <b>Actividad 5 11:00 a 12:30:</b> Entrega de Kits a estudiantes del Instituto de Huaquillas en colaboración con MIES.</li> </ul>							

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
<b>RG-DCS-2025-004</b>	<b>03/03/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
<b>MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544</b>	<b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>MACHALA (EL ORO)</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>MANUEL MERA</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Lunes, 24 de febrero de 2025**

- **Actividad 1 05:57 a 07:02:** Traslado aéreo a Guayaquil.
- **Actividad 2 07:02 a 10:50:** Traslado terrestre de Guayaquil a Machala.
- **Actividad 3 08:30 a 09:00:** Desayuno.
- **Actividad 4 10:50 a 11:00:** Avanzada técnica audiovisual “Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala”.
- **Actividad 5 11:00 a 12:10:** Cobertura audiovisual de la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala”.
- **Actividad 6 12:10 a 13:00:** Almuerzo.
- **Actividad 7 12:10 a 13:00:** Edición de material audiovisual de la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador Machala”.
- **Actividad 8 14:30 a 14:50:** Cobertura audiovisual entrevista Diario Correo.
- **Actividad 9 15:00 a 15:35:** Cobertura audiovisual entrevista Diario Opinión.
- **Actividad 10 15:35 a 15:47:** Traslado al hotel.
- **Actividad 11 15:40 a 17:00:** Edición de material audiovisual de las coberturas realizadas.
- **Actividad 12 17:10 a 18:00:** Merienda.
- **Actividad 12 18:00 a 20:00:** Avanzada visita Becarios.

**Martes, 25 de febrero de 2025**

- **Actividad 1 08:10 a 09:15:** Desayuno.
- **Actividad 2 09:30 a 10:00:** Traslado a la UTMACH.
- **Actividad 3 10:00 a 10:15:** Avanzada técnica audiovisual firma Becas Apoyo Económico.
- **Actividad 4 10:15 a 10:33:** Cobertura audiovisual firma Becas Apoyo Económico.
- **Actividad 5 10:33 a 10:50:** Traslado a “Brigada Social por El Nuevo Ecuador” en El Guabo.
- **Actividad 6 10:50 a 11:15:** Avanzada técnica audiovisual a la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador” El Guabo.
- **Actividad 7 11:15 a 12:00:** Cobertura audiovisual de la “Brigada Social por El Nuevo Ecuador”.
- **Actividad 8 12:00 a 12:35:** Traslado a evento MIDUVI “Proyecto habitacional El Guabo”.
- **Actividad 9 12:35 a 13:00:** Avanzada técnica audiovisual a evento MIDUVI “Proyecto habitacional El Guabo”.
- **Actividad 10 13:00 a 14:00:** Cobertura audiovisual evento MIDUVI “Proyecto habitacional El Guabo”.
- **Actividad 11 14:00 a 14:50:** Traslado a Machala.
- **Actividad 12 14:50 a 20:00:** Entrega de Kits a estudiantes del Instituto de Machala en colaboración con MIES.



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MACHALA	24/02/2025	07:02 ✓	24/02/2025	10:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	26/02/2025	08:00 ✓	26/02/2025	09:11 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	26/02/2025	13:10 ✓	26/02/2025	16:50
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26/02/2025	17:25	26/02/2025	18:15 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
<b>MANUEL ALEJANDRO MERA RAMÍREZ</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	<b>ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



Pase de abordar / Boarding pass **MERA/MANUEL**

CABG

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	04:57	E	20D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
LUN/MON, 24 FEB 05:57 ✓  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL  
LUN/MON, 24 FEB 07:02  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage  
SI/YES

 Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1660



Reserva/Booking: 4C9XC3

E-TKT: 547240271773701

Frequent flyer:

Status:

SEC: 169

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Nº de orden LA4629364QLID

Manuel Mera

**LA1368**

26 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

✈ Guayaquil  
**17:25 GYE**

✈ Quito  
**18:15 UIO**

Código de reserva: **WAIDFN**



120

**4E** GYE

Economy

**En puerta de  
embarque**

**16:50**

El embarque  
finalizará a las

**17:05**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

# PEPE ALFONSO GALLARDO SUAREZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Napoleon Mera s/n y Callejon Zaruma  
 0981181477  
 Email: pepegallardo55@outlook.es  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702100066001  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001-  
**000000642**  
 AUTORIZACIÓN SRI: 1132371053  
 Día 25 Mes 02 Año 2025

Señores: MANUEL MERA  
 Dirección: QUITO  
 RUC o CI: 1721537544  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_ Guía Remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARRILLADA		10
1	SARRA DE JUGO		5

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
**TOTAL A PAGAR \$ 15**

IMPRESA INFINITY 0958992180 6000498  
 Dirección: Junín e/ Sucre y Olmedo Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001  
 Aut. Srt: 13401 - 2 Block 100x2 Del 451-650  
 Fecha de Aut. 14-AGOSTO-2024  
 Fecha de Caduc. 14-AGOSTO-2025  
 Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

# "EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre  
 Machala - El Oro  
 email: henryxavieryungalascano@gmail.com  
**PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314**

R.U.C. 0704767631001  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001-  
**000003232**  
 COD. AUT. 1132409905  

DIA	MES	AÑO
25	2	25

Cliente: MANUEL MERA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1721537544 Lugar: MACHALA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CENICHE + COLA CHIFLE	1	15.00

Guía de Remisión  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
**VALOR TOTAL USD \$ 15.00**

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952  
 16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024  
**Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025**  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

NO

NO



### 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

# NO TIENE LOGO

RUC: **0790094042001**

## F A C T U R A

Nro.: **001-002-000006130**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2602202501079009404200120010020000061302607225012

Fecha y Hora de autorización: 2025-02-26 07:23:04

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2602202501079009404200120010020000061302607225012

### ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S A

Dir. Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y COLON EDIFICIO HOTEL ECUATORIANO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 072962077

Email: ecuapullmansa@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: **26/02/2025**

Identificación: 1721537544

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000007		2.00	HABITACION INDIVIDUAL CON AA/CC	16.52		33.04

#### Información adicional:

Comentario : TARJETA-147624-HAB-105

eMail : pacha.m4nu@gmail.com

SUBTOTAL 15%	33.04
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.96
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00		

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501091089044100120010010000000328413322112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 20:30:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501091089044100120010010000000328413322112

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: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO ✓

Identificación 1721537544 ✓

Fecha 26/02/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ARROZ MARINERO ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
013		1.00	JARRA DE JUGO ✓		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
018		1.00	CHIFLES ✓		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Telefono: 0995242358

Email: pacha.m4nu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00 ✓

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