

## 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		03	012	2021
					<b>1873</b> <b>1863</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>960</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.05</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.05</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.05</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por pago de viáticos comisión del 13 al 15 de julio del 2021.- Quito-Portoviejo-Manta-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 083.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0187-M.-CP 131. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-07 17:22-05:00	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO
FECHA: 07/12/2021	_____ 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		03	012	2021
					<b>1873</b> <b>1863</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>960</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS						

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/12/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		01	012	2021
					<b>1863</b> <b>1863</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>960</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.05</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de julio del 2021.- Quito-Portoviejo-Manta-Quito.- Cobertura asistencia. señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 083.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0187-M.-CP 131

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 172010392600 1)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 02/12/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		01	012	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente
						960

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1708966484	No.	83
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/07/2021	15/07/2021	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>76,05</b>
Hospedaje	50,00
Alimentación	26,05
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros: Pasajes	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 124,05</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 124,05</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas  
Miranda

**Elaborado por:**

Ana María Cañas

122113006  
CARMEN  
ELIENI  
SALCEDO  
CAGUAYO DE  
TAMAYO  
2011

**Aprobado por:**

Carmen Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. M

Suplemento 326 de 04-sep -2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb -2011. Última modificación: 07-jul -2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0187-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021

**PARA:** Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Informe de viaje Manta Portoviejo

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en consideración que el memorando SENESCYT-DCS-2021-0157-M queda insubsistente, que será reemplazado con este memorando.

Envío el informe de viático comisión de servicios Manta Portoviejo, para su revisión, adjunto el informe, facturas, hoja de ruta del conductor, la solicitud y Quipux con la solicitud de transporte que se envió en su momento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz  
**ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2**

Anexos:

- 2021\_07\_12\_s3\_portoviejo-signed-signed-signed0302895001637875432.pdf
- informe\_manta\_portoviejo.pdf
- hoja\_de\_ruta\_manta0151371001637875433.pdf
- facturas\_manta\_compressed0557004001637875433.pdf
- quipux\_movilizacion\_manta.pdf



ESTADO: FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
**GALO NICOLAS  
RODRIGUEZ  
MUÑOZ**



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
<b>GR-DCS-2021-003</b>	<b>16-07-2021</b>
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
<b>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ / 1708966484</b>	<b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>PORTOVIEJO/MANTA - MANABÍ</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>MAYTTE LUCERO Y NICOLÁS RODRÍGUEZ.</b>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>MARTES 13-07-2021</b>	
<b>Actividad 1:</b> Traslado terrestre Quito – Manta.	
<b>Actividad 2:</b> se realizó avanzada logística para la organización del evento: Encuentro con estudiantes, se comprobó aspectos técnicos, audio y video del evento en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)	
<b>Actividad 3:</b> se realizó grabación de video de estudiantes e instalaciones de la ULEAM.	
<b>MIÉRCOLES 14-07-2021</b>	
<b>Actividad 1:</b> Traslado de Manta – Portoviejo	
<b>Actividad 2:</b> Se realizó Cobertura de video y fotografía del secretario Alejandro Ribadeneira en evento encuentro con rectores y médicos.	
<b>Actividad 3:</b> Traslado Portoviejo- Manta	
<b>Actividad 4:</b> Se realizó Cobertura de video y fotografía del secretario Alejandro Ribadeneira en evento encuentro con estudiantes de Manabí.	
<b>Actividad 5:</b> Hospedaje en Manta.	
<b>JUEVES 15-07-2021</b>	

**Actividad 1:** se realizó grabación en video de entrevistas a estudiantes de IST de Luis Arboleda Martínez de Manta para promocionar la educación técnica y tecnológica, que sirvan para la realización de videos de redes sociales.

**Actividad 3:** se realizó grabación en video con estudiantes de IST de Luis Arboleda Martínez que sirvan para productos comunicacionales del plan de vacunación 9/100 implementado por el Gobierno Nacional.

**Actividad 4:** Traslado terrestre Manta – Quito.

#### LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

#### MARTES 13-07-2021

Se revisó aspectos técnicos y encuentro con estudiantes.

Material de video de la grabación con estudiantes de la universidad Técnica de Manabí en Portoviejo y tomas de paisajes de la universidad.

#### MIÉRCOLES 14-07-2021

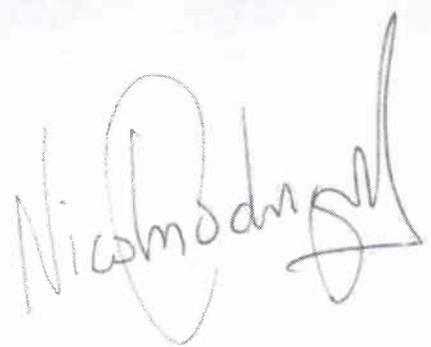
Material de video y fotografías de: la cobertura de video y fotografía del secretario Alejandro Ribadeneira en el encuentro con rectores y médicos; y encuentro con estudiantes, envío de fotografías para redes e información de utilidad para la realización de los productos comunicacionales solicitados.

#### JUEVES 15-07-2021

Material de video y fotografías de: grabación en video con estudiantes de IST de Luis Arboleda Martínez, para promoción de formación técnica y tecnológica y campaña de vacunación 9/100.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/07/2021	003-002-000028822	11.00
ALIMENTACIÓN	13/07/2021	001-004-000790576	2.05
HOSPEDAJE	Del 13/07/2021 al 14/07/2021	003- 001-000008027	50.00
ALIMENTACIÓN	14/07/2021	001- 001-000072046	13.00
ALIMENTACIÓN	14/07/2021	003-003-000028854	13.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
------------	--------	---------

FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2021	15-07-2021	NOTA			
HORA hh:mm	11:30	21:00	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institución desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institución según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – MANTA	13-07-2021	11:30	13-07-2021	19:30
Terrestre	Institucional	MANTA - QUITO	15-07-2021	11:30	15-07-2021	21:00
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			
			El presente informe deberá presentarse dentro o término de 4 días del cumplimiento de servicio institucionales, caso contrario la liquidación se demorará incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al número de días autorizados se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
<b>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2						



República  
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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>CAROLINA CASAL</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	<b>CAROLINA CASAL</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C.: 1713512679001  
LOS ASADOS DE LAS 108  
LOS ASADOS DE LAS 108  
Dirección Matriz: MANTA  
Dirección Sucursal: 0  
Contribuyente Especial Nro NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

## CLIENTE

Identificación 1708966484  
Razón Social NICOLAS RODRIGUEZ  
Fecha Emisión 14/07/2021  
Fecha Entrega 14/07/2021  
Orden de Compra  
Guía de Remisión

## FACTURA

No. 003-002-000028854  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
140720210117135126790012003002000028854123  
4567811  
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN 2021-07-14  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1407202101171351267900120030020000288541234567811

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
12	MINI PARRILLADA	1,00	11,00	11,00
63	REFRESCO 1/4	1,00	1,75	1,75
34	ACOMPANANTES	1,00	0,50	0,50

### Información Adicional

Dirección QUITO  
Email nicorodriguezm@hotmail.com  
Moneda

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	13,25
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	13,25
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total \$	13,25

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	13,25





R.U.C.: 1713512679001  
LOS ASADOS DE LAS 108  
LOS ASADOS DE LAS 108  
Dirección Matriz: MANTA  
Dirección Sucursal:  
Contribuyente Especial Nro NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

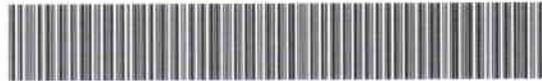
## CLIENTE

Identificación 1708966484  
Razón Social NICOLAS RODRIGUEZ  
Fecha Emisión 13/07/2021  
Fecha Entrega 13/07/2021  
Orden de Compra  
Guía de Remisión

## FACTURA

No. 003-002-000028822  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
130720210117135126790012003002000028822123  
4567812  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-07-13T21:06:54-05:00  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1307202101171351267900120030020000288221234567812

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
12	MINI PARRILLADA	1,00	11,00	11,00

### Información Adicional

Dirección QUITO  
Email nicorodriguezm@hotmail.com  
Moneda

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	11,00
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	11,00
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total \$	11,00

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	11,00

**SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA**  
**LA CORVINA**  
 R.U.C.: 1302644016001  
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n  
 Telf. 2624 860 - TARDUJ - MANTA  
 CALIFICACION ARTESANAL 96353



**FACTURA**

Documento Catalogado No:  
 001-001-000072046  
 AUT. S.R.I.: 1128431181  
 Autorizado al: 07/05/2021

Nombre y Razon Social: Miguel Rodriguez  
 RAZON SOCIAL: Miguel Rodriguez  
 DIRECCION: Santa Rosa  
 CANTON: Santa Rosa  
 PROVINCIA: El Oro  
 LUGAR: MANTA | DIA: 14 | MES: 02 | AÑO: 2021  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Cuchillo tipo		200
01	Jugo Naranja		100

**REPUBLICA DOMINICANA** | P.O. MARTIN MORA ESPINOLA  
 VALIDA HASTA 07/08/2021 - Sancionada Autorizada 72,000 - 75,000  
 Original AUTAMENTE - Codigo 58808

Miguel Rodriguez  
  
 Sabando Moreira Zoveida Bertha

SUB-TOTAL (1%)	
SUB-TOTAL (6%)	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>300</b>

CONDUCTOR : WALTER GALVÁEZ

MESES : JULIO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-07-2021	RE1-4053	7:00	225.866	17:00	225.949	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haine		
2-07-2021	RE1-4053	8:00	225.949	17:00	225.949	Ulympar - Base			
5-07-2021	RE1-4053	9:30	225.949	12:00	225.955	Orillanca de Otauke 15TH	Rodrigo Gutiérrez		
5-07-2021	RE1-4053	12:00	225.955	22:00	226.062	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haine		
6-07-2021	RE1-4053	7:00	226.062	20:00	226.147	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haine		
7-07-2021	RE1-4053	8:00	226.147	17:00	226.147	Ulympar - Base			
8-07-2021						Ulympar - Base	Estrella del Rosca		
9-07-2021	RE2-228	12:50	250.370	13:20	250.376	Paria Remates	Sheila Treire P.		
12-07-2021	RE2-228	11:50	250.376	13:00	250.383	Orellana	Fraim Tza Tics		
13-07-2021	RE1-2552	11:30	242.223	19:30	242.692	Quito - Hanta	Mate Lucero		
14-07-2021	RE1-2552	7:30	242.692	8:30	242.742	Hanta (Antioque)	Mate Lucero		
14-07-2021	RE1-2552	13:30	242.742	18:30	242.775	Antioque - Hanta (Antioque)	Nicolás Rodríguez		
15-07-2021	RE1-2552	11:30	242.775	21:00	243.241	Hanta - Quito	Mate Lucero		
16-07-2021		8:00		17:00		Ulympar - Base			



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0089-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Portoviejo

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito su gentil ayuda con una movilización hacia Portoviejo, adonde se trasladará el equipo de Comunicación para la cobertura de las actividades del secretario Alejandro Ribadeneira: conversatorio con estudiantes y el presidente Guillermo Lasso, entre otras.

Destino: Quito – Portoviejo - Quito  
Salida: 11:00 del martes, 13 de julio  
Retorno: 10:00 del jueves, 15 de julio

Equipo de Comunicación  
- Maytte Lucero  
- Nicolás Rodríguez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carolina Elizabeth Casal Arroyo  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:  
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa  
Analista de Transporte



CAROLINA  
ELIZABETH CASAL  
ARROYO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>GR-DCS-2021-003</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>12-07-2021</b>		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PORTOVIEJO - MANABI</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>13-07-2021</b>		<b>11:00</b>		<b>15-07-2021</b>		<b>17:00</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>NICOLÁS RODRÍGUEZ y MAYTTE LUCERO</b> CONDUCTOR: <b>LUIS CAIZA</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>						
<b>MARTES 13-07-2021:</b> <b>Actividad 1:</b> Traslado terrestre Quito – Portoviejo. <b>Actividad 2:</b> Avanzada a los eventos, encuentro con rectores y médicos y encuentro con estudiantes para verificar audio y video <b>Actividad 3:</b> Realizar tomas de paso y entrevistas a estudiantes de la universidad Técnica de Manabí en Portoviejo						
<b>MIÉRCOLES 14-07-2021:</b> <b>Actividad 1:</b> Realizar cobertura audiovisual del secretario Alejandro Ribadeneira en evento encuentro con rectores y médicos <b>Actividad 2:</b> Realizar cobertura audiovisual del secretario Alejandro Ribadeneira en evento encuentro con estudiantes de Manabí <b>Actividad 3:</b> Traslado terrestre Quito – Riobamba.						
<b>JUEVES 15-07-2021:</b> <b>Actividad 1:</b> Realizar tomas de paso y entrevistas a estudiantes de IST de Portoviejo <b>Actividad 2:</b> Realizar videos con estudiantes del plan de vacunación 9/100 <b>Actividad 3:</b> Traslado terrestre Portoviejo – Quito.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	13-07-2021	11:00	13-07-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	15-07-2021	10:00	15-07-2021	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>2201255865</b>	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 <b>GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ</b>				 <b>CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO</b>		
<b>Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2</b>				<b>Carolina Casal Directora de Comunicación</b>		

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 <p>CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO</p>	<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>
<p><b>Carolina Casal</b> <b>Directora de Comunicación</b></p>	