

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	017 012 2021	2121	2116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M	1100

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario con autoridades de Universidades e IES - Hoja de Liquidación Nro. 104.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0209-M.-CP 226. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2021	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY DN: cn=ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY, o=INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DATA S.A. 1, c=PERU CERTIFICACION DE INFORMACION Firmado por el autor de este documento Fecha: 2021.12.18 09:57 AM -05	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Digitally signed by MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DATA S.A. 1, c=PERU CERTIFICACION DE INFORMACION Firmado por el autor de este documento Fecha: 2021.12.20 11:04 AM -05
	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		017	012	2021	2121	2116
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1100	
			CGPGE-2021-1226-M				
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:
APROBADO FECHA: 18/12/2021	 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		017	012	2021	2116	2116
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1100	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario con autoridades de Universidades e IES.- Hoja de Liquidación Nro. 104.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0209-M.-CP 226

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 17201039260 01)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 17/12/2021	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		017	012	2021	2116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M		1100	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	104
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/12/2021	11/12/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	64,95
Alimentación	47,05
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Ana María Cañas Miranda 1708966484 CARMEN SALCEDO CASTRO 1708966484 Elaborado por: Ana María Cañas Aprobado por: Carmen Salcedo	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA 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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0209-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Informe de viáticos comisión de servicios Guayaquil

De mi consideración:

Entrego los documentos de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de diciembre de 2021, adjunto solicitud, quipux con pedido de movilización, informe, facturas y hoja de ruta del conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:

- 2021_12_08_s8_gye-signed-signed-signed.pdf
- 2021_12_15_i8_gye_gnrm-signed-signed-signed.pdf
- a560d448-6cba-411b-b80c-6842287ec686.pdf
- facturas_guayaquil0264986001639603847.pdf
- hoja_de_ruta_gye0212347001639603848.pdf



REPÚBLICA DEL ECUADOR
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):
GR-DCS-2021-008	15-12-2021

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Galo Nicolás Rodríguez Muñoz / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL (GUAYAS)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **NICOLÁS RODRÍGUEZ Y MAYTTE LUCERO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 9-12-2021

Actividad 1: Traslado Quito – Guayaquil.

Actividad 2: Se realizó la avanzada a la Universidad Espíritu Santo (UEES) y Centro Multimedial de Institutos (CMI) para verificar aspectos técnicos (sonido y video) de los eventos: reuniones con universidades e Institutos

Actividad 3: se realizó tomas de paso del Centro Multimedial de Institutos y entrevistas en video a estudiantes de esa casa de estudios.

Actividad 4: Grabación de un video tomas de paso de la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 10-12-2021

Actividad 1: Grabación de en video y Fotografías de la reunión del Secretario Alejandro Ribadeneira en la reunión con rectores de universidades Guayas, Santa Elena, Los Rios y Bolívar en la UEES.

Actividad 2: Grabación de en video y Fotografías del evento Aniversario de la UEES con presencia del Secretario Alejandro Ribadeneira.

Actividad 3: Grabación de en video y Fotografías de la reunión del Secretario Alejandro Ribadeneira en la reunión con rectores de Institutos Guayas, Santa Elena, Los Rios y Bolívar en la CMI.

SÁBADO 11-12-2021

Actividad 1: Edición del video reunión con Universidades e Institutos en la ciudad de Guayaquil.

Actividad 2: Traslado terrestre Guayaquil - Quito.

LOGROS ALCANZADOS

JUEVES 9-12-2021

- Verificación de aspectos técnicos (sonido y video) de la actividad que tuvo al siguiente día el secretario de la Senescyt.
- Material en video de la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 10-12-2021

- Material de video y fotografía del taller que mantuvo el secretario Alejandro Ribadeneira con rectores de las Universidades de la Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar en la UEES. del país. La información se uso para difundir en las redes sociales institucionales.
- Material de video y fotografía del taller que mantuvo el secretario Alejandro Ribadeneira con rectores de Institutos de la Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar en la UEES. del país. La información se uso para difundir en las redes sociales institucionales.

SÁBADO 11-12-2021

- video editado de las actividades del secretario Alejandro Ribadeneira en la ciudad de Guayaquil.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	9/12/2021	001-101-000199574	3.55
ALIMENTACIÓN	9/12/2021	001-020-000051051	9.00
ALIMENTACIÓN	9/12/2021	001-002-000007832	18.50
HOSPEDAJE	Del 9/12/2021 al 11/12/2021	001-001-000007077	70.00
ALIMENTACIÓN	10/12/2021	002-001-023677	8.00
ALIMENTACIÓN	10/12/2021	002-001-023711	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	9-12-2021	11-12-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> <u>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 a estos sitios.
HORA hh:mm	09:20	18:30	

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	QUITO – GUAYAQUIL	9-12-2021	09:20	9-12-2021	18:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL – QUITO	11-12-2021	09:00	11-12-2021	18:30

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
 Asesoría y Gestión Social GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ		El presente informe deberá presentarse dentro o 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 debe adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
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
 Asesoría y Gestión Social CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO		 Asesoría y Gestión Social CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO
CAROLINA CASAL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CAROLINA CASAL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE
Sucursal : PICHINCHA MEJIA TAMBILLO
PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG Teléfonos :
Dirección y Matriz : PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG
KM 8.2
Teléfonos 1 :317428 Teléfonos 2 :317934
Correo :flamingos2728@gmail.com
Contribuyente Especial Nro.: 00000278

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 1714305263001
FACTURA N. 001-101-000199574
FECHA AUTORIZACIÓN : 13/12/2021 16:42:29
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
0912202101171430526300120011010001995741234567810
CLAVE DE ACCESO:

0912202101171430526300120011010001995741234567810

Nombres: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS						
Dirección: VEINTIMILLA 635 y SEIS DE DICIEMBRE						
RUC: 1708966484 Fecha Emisión: 09/12/2021 Vence: 09/12/2021 Telefono: --						
Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
0619	PEPSI 400ML	Unidad	1,00	0,445882	0 %	0,45
0464	DONAS	Unidad	1,00	0,800000	0 %	0,80
0455	SANDUCHE JAMON Y QUESO	Unidad	1,00	2,250000	0 %	2,25
Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 3.55			Subtotal:			3,50
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : nicorodriguezm@hotmail.com ciudad : QUITO observación : Venta			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			3,50
			Subtotal Con Impuestos:			0,45
			Subtotal Sin Impuestos:			3,05
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12% :			0,05
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			3,55



REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

DIRECCIÓN MATRIZ:ALLURIQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL:ALLURIQUIN

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 2390032415001

FACTURA

NO: 001-020-000051051

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0912202101239003241500120010200000510510005107213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-12-10T07:02:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101239003241500120010200000510510005107213

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS Identificación: 1708966484

Fecha Emisión: 09/12/2021

Dirección: VEINTIMILLA 635 y SEIS DE DICIEMBRE

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00058	1.00	ALMUERZO COMPLETO 1	8.035700	8.036

Información Adicional

DIRECCION: VEINTIMILLA 635 y SEIS DE DICIEMBRE
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS
EMAIL: nicorodriguezm@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
VALOR TOTAL	9.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00



DRINKSERVICES COMPAÑIA ANÓNIMA
Dir. Matriz: NUMA POMPÍLIO LLONA MZ 1 Y S/N
Telf. Matriz: 0994296424
Email Matriz: fridasmexican@gmail.com
Dir. Sucursal: NUMA POMPÍLIO LLONA MZ 1 Y S/N
Telf. Sucursal: 0994296424
Email Sucursal: fridasmexican@gmail.com
Obligado a llevar contabilidad: SI

R U C : 0992943904001
FACTURA
N° 001-002-000007832
NÚMERO DE AUTORIZACION
0912202101099294390400120010020000078328952114517
Fecha y hora de autorización: 12/10/2021 01:22:38
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

0912202101099294390400120010020000078328952114517

Razón social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ	Identificación: 1708966484
Fecha de Emisión: 09/12/2021	Gula de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	BURRITO AHOGADO LOMO	12.70	0.00	12.70
1.00	LIMONADA CON HIERBABUE	2.46	0.00	2.46

Información Adicional
Dirección: UIO
Telefono: 0992863793
Email: nicorodriguezm@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	18.50	

SUBTOTAL 12%	15.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.16
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.52
IVA 12%	1.82
VALOR TOTAL	18.50

HOTEL BOSTON
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 n/ Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA
Serie 001-001-00
0007077
AUT. S.R.I. 1128529177
Documento Categorizado: No

Cliente: Alonso Rodríguez
Dirección: Quito
R.U.C.I.: 1308966494 Teléfono: 092662793
Fecha de Entrada: 09/11/2021 Fecha de Salida: 11/12/2021
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
120	1	2				

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO \$ _____ Son: Setenta
DIN. ELEC. \$ _____
DIN. CIB. \$ _____
OTROS \$ _____

Subtotal \$ 62,50
I.V.A. 0 % _____
I.V.A. 12 % 7,50
TOTAL \$ 70,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Suplente: Mercedes José Manuel "Mercedes ERIKA" R.U.C. 1101836292001 • AUT. 7213 • Dir.: A. Macente 1416-A y C. Bailen • Cel.: 0993184111
10 Block 60x2 • Num. Cel. 5901 • Al: 7400 • F. Emisión: 27/Julio/2021 • F. Caducidad: 27/Julio/2022 • ORIGINAL: ADJUDICANTE • COPIA: EMISOR

COMEDOR MI SOCIO
Tenezahay Simbaya Angel Polivto
Trav. Solano 399 y Escobedo - Boyaca
TMR: 042 2003701 • tenezahay@comedor.com
R.U.C. 0911866457001 • Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI 1129078679 Facta Aut. 22/Noviembre/2021
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 0074677 (Número Legítimo) 00

Fecha: 10-12-2021 Dirección: _____
Cliente: Alonso Rodríguez
Dirección: Quito
R.U.C.I.: 1308966494 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Comedor Artesanal</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO \$ _____ Sub-TOTAL \$ 70,00
DIN. ELEC. \$ _____ I.V.A. 2% _____
DIN. CIB. \$ _____ I.V.A. 12% _____
OTROS \$ _____ TOTAL \$ 77,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

IMPRESA: 13724 (12x40) (2x10) VALUO MARK BY SIMBON H.A.S. 22/Noviembre/2022
IMPRESA: 13724 (12x40) (2x10) VALUO MARK BY SIMBON H.A.S. 22/Noviembre/2022



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhuñay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300320 * restaurantemisocio@hotmail.com
R.U.C. 0911556467001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1129076579 Fecha Aut. 22/Noviembre/2021
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002001

Fecha: 10/12/2021 C/Ramisión:
Cliente: Nicólas Cuello
Dirección: Quito
R.U.C. del Cliente: 120894698-1 Tel: 0912803273

CANT.	DETALLE	V. UNID.	VALOR TOTAL
1	Azuca con limón	\$6.00	\$6.00
1	Jugo Natural	\$2.00	\$2.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total	\$2.00
EFECTIVO	☒	IVA 0%	
DEBITO CREDITO	☐	IVA 0%	
TRANSFERENCIA BANCARIA	☐	TOTAL	\$2.00
OTRO	☐		

IMPRESA Y DISEÑO: TENEZHUÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO - TEL: 042 300320
AUT. 1129076579 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/Noviembre/2022
CÓDIGO QR: 002001-002001-002001-002001-002001-002001-002001-002001-002001-002001

學

DISSEMBLE.

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
13-12-2021	VERDE	10:43:30	278541	11:10	278515	CAR. COEDANA	Mo José Benítez	
2-12-2021	VERDE	08:50	226936	09:10	226939	W-9 DE COEDANA	William Mendez	
2-12-2021	VERDE	09:45	226939	09:55	226941	EDIF. COEDANA	Alfonso Zapata	
3-12-2021	VERDE	11:40	226958	12:15	226964	COEDANA	VICTORIA CABRERA	
6-12-2021	VERDE					TERMINADO		
7-12-2021	VERDE	14:10	104842	14:55	104847	1 DE COEDANA	VANESSA BUIZ	
8-12-2021								
9-12-2021	VERDE	09:20	279008	18:00		COMO - COEDANA	MASTRE LOPEZ	
10-12-2021	VERDE	08:00		21:00		MODIFICADA INTERNO (COEDANA)		
11-12-2021	VERDE	09:00		18:30	279936	COEDANA - DARTO		
13-12-2021	VERDE							

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2021-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-12-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ / 1708966484				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09-12-2021		09:00		11-12-2021		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ y MAYTE LUCERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 09-12-2021: Actividad 1: Traslado Quito - Guayaquil Actividad 2: Avanzada al lugar del encuentro con rectores de universidades de Guayaquil (sonido y video) Actividad 3: Avanzada al lugar del encuentro con rectores de institutos técnicos y tecnológicos de Guayaquil (sonido y video) Actividad 4: Realización de tomas de paso de la ciudad de Guayaquil Viernes, 10-12-2021: Actividad 1: Cobertura audiovisual del evento con rectores de las universidades de Guayaquil que mantendrá el secretario Alejandro Ribadeneira, envío de material (fotos y video) para su difusión en las redes sociales institucionales. Actividad 2: Cobertura audiovisual del evento con Institutos Técnicos y Tecnológicos de Guayaquil que mantendrá el secretario Alejandro Ribadeneira, envío de material (fotos y video) para su difusión en las redes sociales institucionales. Sábado, 11-12-2021: Actividad 1: Realización de entrevistas en video a estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos. Actividad 2: Traslado 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	QUITO - GUAYAQUIL	09-12-2021	09:00	09-12-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	11-12-2021	09:00	11-12-2021	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ	 CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ Analista de Comunicación 2	CAROLINA CASAL ARROYO Directora de Comunicación
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. - 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.
 CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO	
CAROLINA CASAL ARROYO Directora de Comunicación	

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0198-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

Raul Fernando Aguirre Carrera
Asistente de Transporte

ASUNTO: Solicitud de movilización a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente, por favor, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la movilización de este viernes, 10 de diciembre, a los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Maytte Lucero y Nicolás Rodríguez.

Los servidores deben acompañar al secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, y realizar la cobertura de su reunión con las autoridades de la Universidad Espíritu Santo y del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil.

Debido a que la agenda de la autoridad culminará en la tarde y noche del viernes, 10 de diciembre, se autoriza el retorno de los funcionarios el sábado.

- Salida: jueves, 9 de diciembre de 2021
- Hora: 09:00
- Retorno: sábado, 11 de diciembre
- Hora: 09:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



VERIFICAR FIRMAS ELECTRONICAS EN: portal.senescyt.gob.ec/portal-verificar-firmas
**CAROLINA
ELIZABETH CASAL
ARROYO**