COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	04	2022	290	287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	166

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	14.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	14.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Cobertura periodística del señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-04-08 11:52-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		04	04	2022	290	287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	166

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: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
04	04	2022	285 / 258

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	153

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.55

TOTAL PRESUPUESTARIO	54.55
IVA	0.00
SUB - TOTAL	54.55
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	54.55

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodística al señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4, LIQ 00044 , CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-04-08 11:52-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		04	04	2022	285	258

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	153

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

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 04 2022	283	259

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	154

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	24.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	24.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodistica del señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-04-08 11:52-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		04	04	2022	283	259

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	154

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: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

R.U.C.: 1768157600001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 002-001-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0504202203176815760000120020010000000441708966417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-04-05T16:18:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

CLAVE DE ACCESO: 0504202203176815760000120020010000000441708966417

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 05/04/2022 RUC / CI: 1708966484

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
618	1.0000	REEMBOLSO VIATICOS	54.5500	0.0000	54.55

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.55
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	54.55
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	54.55

Formas de pago

Cód	Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			54.55

Información Adicional

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 54.55

Id	RUC/Cédula	Doc	Serie	Secuencia	Emisión	Base 0%	Base <>0%	IVA	No objeto	Exento
04	0992255404001 01	001007	000105953	22/02/2022		6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0992804203001 01	002001	000171113	22/02/2022		12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
04	1100475167001 01	001001	000007159	22/02/2022		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		04	04	2022	287	287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	166

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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	14.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	14.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Cobertura periodística del señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Reason: I am the author of this document Date: 2022.04.04 13:45:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC, ou=AUTO o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECIBCE Motivo: Soy el autor de este documento Ubicacion: Fecha:2022.04.14 11:05:05:00
	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		04	04	2022	287	287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	166

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: 04/04/2022	Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 03 2022	259	259

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	154

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	24.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	24.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Cobertura periodística del señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 17201039260 01) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 17201039260 01) Reason: I am the author of this document Date: 2022.03.31 09:13:05 00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		030	03	2022	259	259	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	154

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: 31/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 03 2022	258	258

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	153

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.55

TOTAL PRESUPUESTARIO	54.55
IVA	0.00
SUB - TOTAL	54.55
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	54.55

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Cobertura periodística al señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Reason: I am the author of this document Date: 2022-03-31 08:13:05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		030	03	2022	258	258

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	153

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: 31/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	12
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/02/2022	23/02/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**54,55**
Hospedaje		35,00
Alimentación		19,55
Otros:		**14,00**
Transporte / parqueadero		14
Peajes		
Combustibles		
Otros: Pasajes		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**92,55**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**92,55**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

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-2022-0082-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Alcance al memorando SENESCYT-DCS-2022-0056-M

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-DCS-2022-0056-M, adjunto documentos corregidos que son la solicitud e informe, para el pago de viáticos de la comisión Guayaquil y Machala

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:
- s_informe_machala.pdf
- solicitud_machala_2022.pdf

Firmado electrónicamente por:
GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Informe de viaticos Guayaquil Machala

De mi consideración:

Envío el informe de viático comisión de servicios Guayaquil y Machala , para su revisión, adjunto, solicitud, el informe, facturas, Quipux con la autorización de pasajes aéreos, boarding pass del vuelo, adicionalmente envío factura que corresponde a movilización desde y hacia el aeropuerto de Quito, para su revisión

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:
- 6fd39fb4-07d0-4066-a86a-0261f0391c59.pdf
- 2022_02_18_s2_machala_1-signed_(1)-signed-signed-signed.pdf
- 2022_03_03_i2_gye_mach_gnrm-signed-signed-signed.pdf
- boarding_pass_0656975001646343651.pdf
- facturas_guayaquil_machala.pdf

Firmado electrónicamente por:
GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
GR-DCS-2022-002	**03-03-2022**

DATOS GENERALES

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 22-02-2022:

Actividad 1: Traslado aéreo Quito – Guayaquil.

Actividad 2: Traslado terrestre Guayaquil –Machala.

Actividad 3: Se realizó cobertura de fotografía y video del secretario Alejandro Ribadeneira en firma de convenio para mejorar la educación superior en la provincia del Oro.

Actividad 4: Se realizó cobertura de fotografía y video del secretario Alejandro Ribadeneira en visita al IST del Oro.

Actividad 5: Traslado terrestre Machala – Guayaquil.

MIERCOLES 23-02-2022:

Actividad 1: Edición de video de las actividades secretario Alejandro Ribadeneira en Machala.

Actividad 2: Traslado aéreo Guayaquil – Quito.

PRDUCTOS REALIZADOS:

MARTES 22-02-2022:

Material de video y fotografía de la firma de convenio para mejorar la educación superior en la provincia del Oro.

Material de video y fotografía de la visita al IST del Oro.

MIERCOLES 23-02-2022:

video editado de las actividades del secretario Alejandro Ribadeneira en la provincia del Oro.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	22/02/2022	001-007-000105953	06.85
ALIMENTACIÓN	22/02/2022	002-001-000171113	12.70
HOSPEDAJE	Del 22/02/2022 al 23/02/2022	001-001-0007159	35.00
Transporte Aeropuerto Quito	23/02/2022	003-063-000083623	14.00
		TOTAL:	68,55

Scanned with CamScanner

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-02-2022	23-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	06:15	08:56	

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
Aéreo	Avianca	QUITO – GUAYAQUIL	22-02-2022	06:15	22-02-2022	07:10
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - MACHALA	22-02-2022	8:00	22-02-2022	11:00
Terrestre	Institucional	MACHALA -GUAYAQUIL	22-02-2022	18:00	22-02-2022	21:30
Aéreo	Avianca	GUAYAQUIL – QUITO	23-02-2022	08:05	23-02-2022	08:56

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
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
CAROLINA CASAL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CAROLINA CASAL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Scanned with CamScanner

Pase de abordar/Boarding pass RODRIGUEZ MUNOZ/GALO NICOL AV 1620

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A8	05:15	Z	24C

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
MAR/TUE, 22 FEB|06:15
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
MAR/TUE, 22 FEB|07:10
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA L INCLUYE / YOUR SIZE L INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

Reserva/Booking:4GKH77
E TKT: 547941348253301
Frequent flyer:
Status:
SEC: 153
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca

Pase de abordar/ Boarding pass **RODRIGUEZ MUNOZ/GALO NICOL** AV 1625

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
5	07:00	Z	30C

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

GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 23 FEB|08:05
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
MIE/WED, 23 FEB|08:56
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA L INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage
1X23kg

Reserva/ Booking: 4GKH77
E-TKT: 547941348253302
Frequent flyer:
Status:
SEC: 160
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena

Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Serie 001-001-00

0007159

AUT. S.R.I. 1128529177

SIMPE - NEGOCIO PUBLICO Documento Categorizado: NO

Cliente: Rodriguez Munoz Carlo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1708966484 Teléfono:

Fecha de Entrada: 22-02-2022 Fecha de Salida: 23-02-2022

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	
123	1	1					

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DIN. ELECT. $	
TARJ. CRÉD. DEB. $	
OTROS $	

Son: treinta y cinco

Subtotal $	31,25
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	3,75
TOTAL $	35,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7313 • Dir.: J. Mascote 1415-A y C. Sallén • Cel.: 0993184111
10 Block 50x2 • Num. Del 6901 - Al. 7400 - F. Emision: 27/Julio/2021 • F. Caducidad: 27/Julio/2022 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-063-000083623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201179184441600120030630000836231234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202201179184441600120030630000836231234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ

RUC / CI: 1708966484 **Fecha Emisión:** 23/02/2022 Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003063000083623

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**14.00**

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R U C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000105953

Numero de Autorizacion

2202202201099225540400120010070001059531234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-02-22T07:34:12-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

2202202201099225540400120010070001059531234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos NICOLAS RODRIGUEZ

Identificacion 1708966484

Fecha Emision: 22/02/2022

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.12	0.00	6.12

SUBTOTAL 12%	6.12
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.12
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.73
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	$ 6.85

Informacion Adicional

Direccion	QUITO
Telefono	0992863793
Email	NICORODRIGUEZM@HOTMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	6.85	0	DIAS

10151

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 002-001-000171113

NUMERO DE AUTORIZACION:
2202202201099280420300120020010001711130012686711

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2202202201099280420300120020010001711130012686711

SUNKOVA S.A
WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR
Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: GALO RODRIGUEZ
RUC/CI: 1708966484
Fecha Emision: 22/02/2022
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
37416		1	DCA Bntor Fest				9.38		10.50
38910		1	DV Nuggets x4				1.96		2.20

Informacion Adicional

Direccion:
Telefono:
Correo: NICORODRIGUEZM@hotmail.com

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 12.70

SUBTOTAL 12%	11.34
SUBTOTAL 0%	.00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	12.70
TOTAL Descuento	.00
IVA 12%	1.36
SERVICIO	.00
ICE	
VALOR TOTAL	12.70

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
GR-DCS-2022-002	21-02-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CEDULA DE IDENTIDAD: 1708966484	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS / MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-02-2022	06:15	23-02-2022	08:56

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ y MAYTTE LUCERO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MARTES 22-02-2022:
Actividad 1: Traslado aéreo Quito – Guayaquil.
Actividad 2: Traslado terrestre Guayaquil –Machala.
Actividad 3: Realizar cobertura audiovisual del secretario Alejandro Ribadeneira de las actividades en la provincia del Oro.
Actividad 4: Traslado terrestre Machala – Guayaquil.

MIERCOLES 23-02-2022:
Actividad 1: Realizar edición del video de las actividades secretario Alejandro Ribadeneira en Machala.
Actividad 2: 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
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	22-02-2022	06:15	22-02-2022	07:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	22-02-2022	07:30	22-02-2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	22-02-2022	18:00	22-02-2022	21:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -QUITO	23-02-2022	08:05	23-02-2022	08:56

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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 Casal Directora de Comunicación

Scanned with CamScanner

Analista de Comunicación 2	
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 Casal **Directora de Comunicación**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACION DEBIDAMENTE LLENA 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 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, **Galo Nicolás Rodríguez Muñoz,** portador de la cédula de ciudadanía No. **1708966484.** 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

Scanned with CamScanner

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0047-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2022

PARA: Sr. Alejandro Ribadeneira Espinosa
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Autorización de compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la autorización y la disposición a quien corresponda para la compra de pasajes aéreos para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social:

Galo Nicolás Rodríguez Muñoz
C.I. 1708966484

Nathaly Maytte Lucero Mendieta
C.I. 1726406802

La movilización se solicita con la finalidad de cubrir las actividades que Usted, como máxima autoridad cumplirá en la ciudad de Machala el día martes, 22 de febrero.

Como parte del trabajo de la Dirección de Comunicación se realizará la cobertura audiovisual y periodística de su agenda de actividades, para que posteriormente sea publicada en las redes sociales institucionales.

Adicionalmente, solicitamos autorizar la compra de la tarifa aérea que incluye una maleta de 23 kilos, esto debido a que deben llevar los equipos: cámaras, computadora y trípode para realizar su trabajo.

Las rutas solicitadas son:

Ruta	día	Hora	Aereolina	tarifa individual (con maleta de 23k)	total por 2 personas
Quito - Guayaquil	22/2/22	06H15	Avianca	81,93	163,86
Guayaquil-Quito	23/2/22	08H05	Avianca	75,44	150,88
				TOTAL	**314,74**

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0047-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

gr

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO