

**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	013	03	2023	473 468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M 221	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104189699 JIMENEZ ESPINOSA DANIELA					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ESPINOSA DANIELA En atención a memorando SENESCYT-DCS-2023-0088-M pago de viáticos a Manta del 16 al 17 de febrero HL 419. VIATICOS. CR

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.22 10:08:59 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-27 14:58:06:00
FECHA: 22/03/2023	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	013	03	2023	473	468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:						0
Beneficiario:	1104189699	JIMENEZ ESPINOSA DANIELA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2023	_____	_____
	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	013 03 2023	468	468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	221

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104189699	JIMENEZ ESPINOSA DANIELA				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ ESPINOSA DANIELA En atención a memorando SENESCYT-DCS-2023-0088-M pago de viáticos a Manta del 16 al 17 de febrero HL 419

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.13 10:31:04 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-27 14:58:05-05
FECHA: 13/03/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	013	03	2023
				No. Original
				<b>468</b>
				<b>468</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				<b>221</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104189699 JIMENEZ ESPINOSA DANIELA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1104189699	No.	419
Nombres:		JIMENEZ ESPINOSA DANIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/02/2023	17/02/2023	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	39,31
Alimentación	16,69
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE  
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE  
 Fecha: 2023.03.13 10:13:34 -05'00'

**Elaborado por:**

CARLOS ROMERO

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  
Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  
 Fecha: 2023.03.13 10:13:34 -05'00'

**Aprobado por:**

CARMEN SALCEDO

**BASE LEGAL:**

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

pagu de CUR 473 22/ marzo / 2023  
2F HIL 419  
1R 004 468  
1F DEV 473 ✓  
Carlos Romero  
Por favor atender conforme norma  
fiva legal vigente  
OK

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0088-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos

De mi consideración

Por medio del presente solicito se disponga a quien corresponda se proceda con el pago de viático de la comisión de servicios realizada el 16 y 17 de febrero a Manta, para el efecto me permito adjuntar la documentación respectiva para su validación y fines pertinentes.

Se adjunta en físico los documentos que contienen firma manual.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Daniela Jiménez  
**ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3**

Anexos:

- solicitud0868059001677763768.pdf
- informe\_de\_cumplimiento0942238001677763769.pdf
- factura0632218001677763771.pdf
- factura\_(malecón).pdf
- factura\_(pulpo).pdf
- fa1702202301131381620700120030010000000829846951117.pdf
- fct\_002-002-000005393.pdf
- 11\_jimenez\_espinosa\_daniela\_16\_02.pdf
- tu\_pasabordo-2\_(1).pdf
- tu\_pasabordo0802407001677763780.pdf
- viaje\_a\_manta0646690001677763807.pdf

 Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

08 MAR 2023

Recibido por:   
Hora: 11:08



firmado electrónicamente por  
**DANIELA JIMENEZ  
ESPINOSA**



**CASAL DROUET OSCAR ANDRES**  
SERVICIO DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES  
Dir.: Cdla. "Mediterráneo" S/N, Calle Principal S/N  
Cel.: 098 302 3250 • E-mail: oscarcasald@hotmail.com  
Manta - Ecuador

**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1313746727001

001-001-000000013

Aut. SRI 1130985479

Cliente: Daniela Jiménez	DIA	MES	AÑO
	17	02	2023
Dirección: Quito			
R.U.C./C.I.: 1104189699	Ciudad: Quito	Teléfono: 0980202913	

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje habitación 1 noche	39,31	39,31

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  
FIRMA AUTORIZADA      RECIBÍ CONFORME

<b>VALOR TOTAL</b>	\$39,31
--------------------	---------

Imprenta "GUEVARA HNOS." De. María Magdalena Vera Loor • R.U.C. 1303100521001  
Aut. S.R.L. N° 2927 • Manta - Cel: 0995924073 • Fecha Aut.: 09.FEBRERO.2023  
Válida para su emisión hasta 09.FEBRERO.2024 • 1Lx2 del 0091 al 0100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DJ-DCS-2023-001</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15-02-2023</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>DANIELA JIMÉNEZ ESPINOSA / 1104189699</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manabí (Manta)</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>16-02-2023</b>		<b>06:30</b>		<b>17-02-2023</b>		<b>21:47</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>DANIELA DE LA CUEVA, NICOLÁS RODRÍGUEZ, ALEX TOAPANTA, DANIELA JIMÉNEZ</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
<b>Jueves, 16-02-2023</b>							
<b>Actividad 1:</b> Traslado aéreo Quito – Manta							
<b>Actividad 2:</b> Reunión con el equipo del IST Luis Arboleda Martínez y de la Presidencia de la República para la organización del evento de inauguración del IST							
<b>Actividad 3:</b> Organización logística con el proveedor contratado y el rector del Instituto para el evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez							
<b>Actividad 4:</b> Grabación de historias sobre carreras técnicas y tecnológicas							
<b>Viernes, 17-02-2023</b>							
<b>Actividad 1:</b> Repaso del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez							
<b>Actividad 2:</b> Supervisión de la correcta ejecución del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez							
<b>Actividad 3:</b> Publicación de material en redes institucionales							
<b>Actividad 4:</b> Traslado de Manta a Portoviejo							
<b>Actividad 5:</b> Acompañamiento a las actividades de la secretaria en Portoviejo							
<b>Actividad 6:</b> Publicación de material en redes institucionales							
<b>Actividad 7:</b> Traslado aéreo Manta - 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 - MANTA	16-02-2023	06:30	16-02-2023	07:19	
AÉREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	17-02-2023	20:59	17-02-2023	21:47	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>4830040700</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>DANIELA JIMÉNEZ ESPINOSA</b> Analista de Comunicación 3				<b>ALEX TOAPANTA</b> Director de Comunicación (e)			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>ALEX TOAPANTA Director de Comunicación (e)</p>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
DJ-DCS-2023-001	22-02-2023
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
DANIELA JIMÉNEZ ESPINOSA / 1104189699	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manabí (Manta)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA DE LA CUEVA, NICOLÁS RODRÍGUEZ, ALEX TOAPANTA, DANIELA JIMÉNEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>Jueves, 16-02-2023</b></p> <p><b>Actividad 1: 06:30 a 07:19:</b> Traslado aéreo Quito – Manta</p> <p><b>Actividad 2: 07:19 a 08:00:</b> Desayuno</p> <p><b>Actividad 3: 08:00 a 08:30:</b> Traslado al IST Luis Arboleda Martínez</p> <p><b>Actividad 4: 08:30 a 09:00:</b> Reunión con el equipo del IST Luis Arboleda Martínez y recorrido por el Instituto</p> <p><b>Actividad 5: 09:00 a 11:00:</b> Reunión con el equipo del IST Luis Arboleda Martínez y de la Presidencia de la República para la organización del evento de inauguración del IST</p> <p><b>Actividad 6: 11:00 a 13:00:</b> Organización logística con el proveedor contratado y el rector del Instituto para la correcta ejecución del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez</p> <p><b>Actividad 7: 13:00 a 13:30:</b> Almuerzo</p> <p><b>Actividad 8: 13:30 a 15:30:</b> Grabación de historias sobre carreras técnicas y tecnológicas con los estudiantes del Instituto</p> <p><b>Actividad 9: 15:30 a 17:00:</b> Publicación de material en redes institucionales</p> <p><b>Viernes, 17-02-2023</b></p> <p><b>Actividad 1: 08:00 a 09:30:</b> Repaso del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez y del recorrido que realizarán la autoridades</p>	

**Actividad 2: 09:30 a 11:30:** Colocación de imagen institucional (pendones y roll ups) en las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez

**Actividad 3: 11:30 a 12:00:** Apoyo en la organización protocolaria de los asistentes al evento.

**Actividad 4: 12:00 a 13:00:** Cobertura periodística de la actividad.

**Actividad 5: 13:00 a 13:30:** Almuerzo

**Actividad 6: 13:30 a 14:30:** Publicación de material en redes institucionales

**Actividad 7: 14:30 a 15:30:** Traslado terrestre Manta – Portoviejo

**Actividad 8: 15:30 a 16:30:** Cobertura de las actividades de la secretaria en Portoviejo

**Actividad 9: 16:30 a 17:30:** Traslado terrestre Portoviejo Manta

**Actividad 10: 17:30 a 19:30:** Publicación de material en redes institucionales

**Actividad 11: 17:30 a 19:30:** Publicación de material en redes institucionales

**Actividad 12: 19:30 a 20:00:** Traslado al aeropuerto de Manta

**Actividad 13: 20:00 a 20:59:** Abordaje

**Actividad 14: 20:59 a 21:47:** Traslado aéreo Manta - Quito

### LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

#### **Jueves, 16-02-2023**

- Organización logística del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez
- Entrevistas a estudiantes de formación técnica y tecnológica.
- Publicación de material comunicacional en las redes sociales de la Senescyt.

#### **Viernes, 17-02-2023**

- Ejecución del evento de inauguración del IST Luis Arboleda Martínez.
- Cobertura de las actividades oficiales de la secretaria de la Senescyt.
- Publicación de material comunicacional en las redes sociales de la Senescyt.

CONCEPTO	FECHA	N° DE FACTURA	VALOR
Alojamiento	17/02/2023	001-001-000000013	USD 39,31
Alimentación	17/02/2023	003-001-000000082	USD 22,00
Alimentación	16/02/2023	002-002-000005393	USD 6,50
Alimentación	16/02/2023	003-002-000003998	USD 10.50
Alimentación	16/02/2023	002-002-000022947	USD 9.35

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

FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2023	17-02-2023	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	21:47	

**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
AÉREO	AVIANCA	QUITO – MANTA - QUITO	16-02-2023	06:30	17-02-2023	21:47

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

**OBSERVACIONES:**

El informe se realiza con firma manual debido a que el director (e) no cuenta con su firma electrónica activa.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



**DANIELA JIMÉNEZ ESPINOSA**  
 ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

**NOTA**

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**



**ALEX TOAPANTA**  
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**ALEX TOAPANTA**  
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)