

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	07 011 2023	2479	2477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023	1275

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373 NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2023	_____ 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	06	011	2023	2477 2477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	1275

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373 NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE.- En atención al memorando nro SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1413-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 23 al 24-10-2023, asesoramiento y guía de como realizar depuraciones de cuentas contables

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO. Fecha: 2023.11.06 16:56:24 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS. Fecha: 2023.11.06 16:54:25.00</small>
FECHA: 06/11/2023	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	06	011	2023	2477 2477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	1275

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713639373	No.	793
Nombres:	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	23/10/2023	24/10/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	43,00
Alimentación	13,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -
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: 2023.11.07
08:02:32 -05'00'



Elaborado por:

Aprobado por:

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

pagado CUR 2479

7/11/2023



Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1413-MI

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En cumplimiento al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0790-MI, de 19 octubre de 2023, y una vez cumplido el objeto del mismo, solicito gentilmente se proceda con el trámite respectivo para el pago del viático de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Nro. SERVICIOS INSTITUCIONALES	LUGAR
Andrea Jacqueline Narváez Tinizaray Analista de Presupuesto 2	AJNT-DFIN-2023-003	Ibarra-Urcuquí

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Facturas
- Memorando de solicitud de vehículo
- Hoja de Ruta
- Acta de reunión

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

1 NOV 2023



Recibido por:
Hora: 12:00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1413-MI

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

Anexos:

- fc_alim_i.pdf
- fc_alim_ii.pdf
- fc_fisicas.pdf
- fc_hosp.pdf
- formato_solicitud-signed-signed0571695001698873351.pdf
- acta_de_reunion_ibarra_2023_octubre0992446001698873351.pdf
- ajnt-df-2023-003.pdf



SENECYT-CGAF-DFIN-2023-1413-MI
ANDREA JACQUELINE
NARVAEZ TINIZARAY



República
del Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		AJNT-DFIN-2023-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		20/10/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PRESUPUESTO 2					
CEDULA DE IDENTIDAD 171363937-3				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – URCUQUÍ - IMBABURA				FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)				HORA LLEGADA (hh:mm)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
23/10/2023		05H30		24/10/2023		19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY, BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Y WALTER GALVAEZ..									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
Sobre la base de la autorización generada a través de memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0790-MI de 19 de octubre de 2023 se desarrollarán las siguientes actividades:									
Día 1: 23 de octubre de 2023									
05h30 - 08h30: Traslado desde Quito a Ibarra – Urcuquí									
08h30 - 13h00: Apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1, en relación a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.									
13h00- 13h30: Almuerzo									
13h30 – 17h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.									
17h00 – 17h30: Traslado de Urcuquí a Ibarra para la pernoctación.									
Día 2: 24 de octubre de 2023									
07h30 – 08h00: Traslado desde Ibarra a Urcuquí									
08h00- 13h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1, en relación a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.									
13h00 – 13h30: Almuerzo									
13h30 – 16h30: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1, en relación a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.									
16h30 – 19h00: Retorno de Urcuquí a 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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA-URCUQUÍ	23/10/2023	05H30	23/10/2023	08H30			
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	URCUQUÍ- IBARRA	23/10/2023	17H00	23/10/2023	17H30			
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA-URCUQUÍ	24/10/2023	07H30	24/10/2023	08H00			

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	URCUQUI-QUITO	24/10/2023	16H30	24/10/2023	19H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005363182			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY			 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY ANALISTA DE PRESUPUESTO 2			ING. MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA FINANCIERA			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO <small> Firma del Sr. Gianfranco Agustín Paladines Romero Ing. Gianfranco Agustín Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero Ministerio de Economía y Finanzas Calle 10 de Agosto No. 1000, Quito Teléfono: (02) 2221 1145 (Ext. 1000) </small>						
ING. GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AJNT-DF-2023-003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/10/2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY CEDULA DE IDENTIDAD 1713639373	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - IBARRA – URCUQUI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY, BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Y WALTER GALVAEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sobre la base de la autorización generada a través de memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-2023-0790-MI y SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1360-MI de 19 de octubre de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades:

LUNES: 23-10-2023

Actividad 1: 05:20 – 8:30 Traslado desde Quito a Ibarra - Urcuquí.

Actividad 2: 08:30 – 13:00 Apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1, en relación a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.

Actividad 3: 13:00 – 13:30 Almuerzo

Actividad 4: 13h30 – 17h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.

Actividad 5: 17h00 – 17h30: Traslado de Urcuquí a Ibarra para la pernoctación.

MARTES 24-10-2023

Actividad 1: 07h30 – 08h00: Traslado desde Ibarra a Urcuquí

Actividad 2: 08h00- 13h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1, en relación a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.

Actividad 3: 13h00 – 13h30: Almuerzo.

Actividad 4: 13h30 – 16h30: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos.

Actividad 5: 16h30 – 20h30: Retorno de Urcuquí a Quito.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
ALIMENTACIÓN	23/10/2023	001-001-000008991	4,50 ✓
ALIMENTACIÓN	23/10/2023	001-001-0000826	6,00 ✓
ALIMENTACIÓN	23/10/2023	144-051-000018592	3,30 ✓
ALOJAMIENTO	24/10/2023	002-001-000014731	43,00 ✓
ALIMENTACIÓN	24/10/2023	001-001-0000241	5,00 ✓
TOTAL:			61,80

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Asesoramiento y guía de cómo realizar las depuraciones de cuentas contables.
- Revisión de información de la cuenta contable 113.14.01 y 113.17.01, se solicitó reportes en digital de mayores contables, asientos contables, libros diarios sacados del sistema Olympo
- A fin de revisar los comprobantes de diario y sus respaldos se solicitó los archivos físicos, pero se pudo evidenciar que no disponían de documentación física que respalden de cada comprobante diario.
- Se asesoró en la cuenta contable de bienes 141.01.03 y 151.01.03 se respalden de la información, armando su respectiva carpeta de sustento, y se sugirió trabajar en conjunto con la Dirección Administrativa a fin de cotejar la información que van a subir al eSBye.
- Se estableció una fecha límite de carga de los bienes identificados al eSbye alrededor de 5000, hasta el 24 de noviembre de 2023.
- Se firmó una acta de reunión con el acuerdo de los bienes a ser cargados en el eSBye

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2023	24/10/2023	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	05h20	20h30	

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA-URCUQUI	23/10/2023	05h20	23/10/2023	08h30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	URCUQUI-IBARRA-QUITO	24/10/2023	16h30	24/10/2023	20h30

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
 ANDREA NARVÁEZ T. ANALISTA DE PRESUPUESTO 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

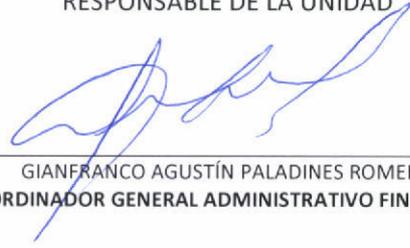
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



MONICA QUINTANA CISNEROS
DIRECTORA FINANCIERA

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



GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE

RUC: 1002637401001

Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevellé

Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí

Calificación Artesanal: 103964

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

001 - 001

0000826

Autorización: 1131195438

Cliente:

Andrea Narvaez

Ruc:

171363937-3

Fecha:

23-10-2024

Dirección:

Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	6,00	6,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

TOTAL \$.

6,00

Recibido por

Recibí Conforme

Entregado por

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT: 1.683

EMISIÓN: 19 - ABRIL - 2023 IMPRESIÓN: 301 - 900 - VÁLIDO HASTA: 19 - ABRIL - 2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



PABON GUEVARA JAVIER ALEJANDRO

RUC: 1725851230001 // EMAIL: alejopabgue@gmail.com

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: MATOVELLE 12-08 E IMBABURA

TELF: 0964006264 / URCUQUI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 26-07-2023

AUT.SRI 1131426198-001-001-N-000000241

Cliente:

Andrea Narvaez

R.U.C./C.I.:

171363937-3

Fecha: 24/10/2023

Dirección:

Quito

Telf:

0999256805

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo	5,00	5,00

IMPRESION: 00000201 - 000000300 VÁLIDO HASTA: 26-07-2024

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS

TOTAL \$

5,00

Recibido por

RECIBI CONFORME

Entregado por

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0502-MI

Quito, D.M., 16 de octubre de 2023

PARA: Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS - GALÁPAGOS - 24 AL 28
DE OCTUBRE DE 2023.

De mis consideraciones,

En virtud de la comisión de servicios que realizaré desde el día martes 24 de octubre de 2023 hasta el día sábado 28 de octubre de 2023 a Galápagos, en virtud de cumplir actividades inherentes a mi cargo, solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, para lo cual adjunto documentación necesaria.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.**

Anexos:

- solicitud_050-signed-signed-signed.pdf
- 1_2_aplica_para_pasajes_aereos-signed0603456001697493587.pdf
- disparador0519565001697493596.pdf
- agenda_galÁpagos0999942001697493624.pdf
- emisiÓN_de_pasajes.pdf
- ticket_aÉreo0387964001697493659.pdf

Copia:

Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

Srta. Connie Betzabe Sanchez Nuñez
Técnico de Gestión Documental y Archivo

cs



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ANDREA ALEJANDRA
MONTALVO CHEDRAUI