



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3909 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 107,80
IVA: 0,00

Sub Total: 107,80

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 107,80

Estado: APROBADO Descripción: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-07-2018
Cuenta Monetaria No.: 12007009998 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL DE LA FERIA SABER -
HACER. INFORME 0648. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	107,80	0,00
Sub - Total				107,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 107,80


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación

CANCELADO

M/14/08/2018

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 08 2018	3909	3813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1875	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.80

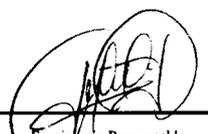
SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-07-2018 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL DE LA FERIA SABER - HACER. INFORME 0648. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por:
 Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/14/08/2018

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	01	08	2018
				No. Original
				3813
				3813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1875

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434 ARROYO MINO IRENE PAOLA					

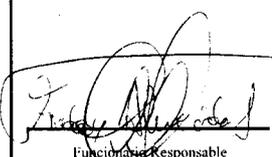
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.80

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-07-2018 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL DE LA FERIA SABER - HACER. INFORME 0648

3909

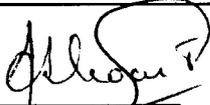
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714265434	No.	0648
Nombres:		ARROYO MIÑO IRENE PAOLA	

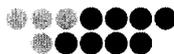
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/07/2018	12/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	68,80
Hospedaje	61,00
Alimentación	7,80
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 107,80
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF	
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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PA-DCS-2018-014 ✓

FECHA DE INFORME:

13/ 07/ 2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-CHIMBORAZO / CUENCA-AZUAY ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Comunicación ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/07/2018;

Actividad 1 **08:30** Llegada a Riobamba

Actividad 2 **09:00** Supervisión y coordinación para desarrollo de Feria de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica "Saber- Hacer"

Actividad 3 **10:00 a 14:00** Feria de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica "Saber- Hacer"

Actividad 4 **14:00** Salida a la Espoch

Actividad 5 **14:30 a 16:30** Foro "La Ley Orgánica de Educación Superior. Perspectivas de desarrollo" organizado por la Espoch

Actividad 6 **17:00** Acompañamiento comunicacional en reuniones que mantuvo el secretario con autoridades.

Actividad 7 **18:00** Salida a Cuenca

Actividad 8 **23:00** Llegada a Cuenca

Día 2: 12/07/2018;

Actividad 1 **8:00 a 11:00** Acompañamiento comunicacional en actividades y reuniones del secretario en la ciudad de Cuenca.

Actividad 2 **11:00** Salida al Centro de Alto Rendimiento de Totoracocha para Gabinete ampliado

Actividad 3 **11:30** Llegada al Centro de Alto Rendimiento.

Actividad 4 **11:30 a 16:00** Décima Cuarta Sesión del Gabinete Ampliado, con la presencia del Presidente de la República, donde acudió nuestro secretario.

Actividad 5 **16:00** Salida al aeropuerto

Actividad 6 **16:30** Llegada al aeropuerto

Actividad 7 **17:45** Salida a Quito

Actividad 8 **18:45** Llegada a Quito

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

13/07/2018

Recibido por: *Paola Arroyo*

Hora: **12:28**

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Coordinación logística y comunicacional de la Feria de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica "Saber- Hacer"
- ✓ Acompañamiento comunicacional en las actividades y entrevistas realizadas al secretario Augusto Barrera en la ciudad de Riobamba.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales de la visita del secretario a territorio.
- ✓ Acompañamiento comunicacional en las actividades y entrevistas realizadas al secretario Augusto Barrera en la ciudad de Cuenca.

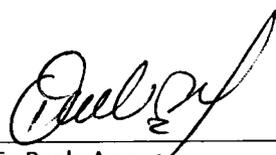
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	12/07/2018	001-001-000034928	61.00
ALIMENTACIÓN	12/07/2018	091-050-000021262	2.80
ALIMENTACIÓN	11/07/2018	001-001-00 002076	5.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2018	12/07/2018	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	05:00	18:45	

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 -RIOBAMBA	11-07-2018	05:00	11-07-2018	08:30
TERRESTRE	Institucional	RIOBAMBA - CUENCA	11-07-2018	18:00	11-07-2018	23:00
AÉREO	LATAM	CUENCA -QUITO	12-07-2018	17:45	12-07-2018	18:45

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**


NOMBRE: Paola Arroyo
CARGO: Directora de Comunicación

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

CARGO: Directora de Comunicación

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


NOMBRE: Andrea Sáenz
CARGO: Coordinadora Institucional



ALXACS CIA LTDA

Dir. Matriz: GRAN COLOMBIA 9-52 Y BENIGNO MALO
 Dir. Sucursal: GRAN COLOMBIA 9-52 Y BENIGNO MALO
 Contribuyente Especial Nro: -0-
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0190330370001
Factura No.: 001-001-000034928

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1207201801019033037000120010010000349283629169610
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2018-07-12 10:16:51.0
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:
 1207201801019033037000120010010000349283629169610



Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ARROYO MINO Identificación: 1714265434
 Fecha de Emisión: 2018-07-12 Dirección: QUITO.

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Tiempo	Total
TARJETA DE CR?DITO	0	dias	61.00

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
01010100	20180711-211	1.00	HOSPEDAJE RACK	---	50.00	0.00	50.00

Información adicional
 email: parayom@gmail.com
 Huesped: PAOLA ARROYO MINO
 Folio: FF012300 001 MST
 Telefono: 0999830240

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL No Objeto de Impuesto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
IVA 12%	6.00
DESCUENTO	0.00
PROPINA	5.00
TOTAL	61.00

OK



FACTURA

No. 091-050-000021262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801179207201800120910500000212624126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. GONZALEZ SUAREZ Y EMILIANO ZAPATA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179207201800120910500000212624126153310

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ARROYO

RUC / CI: 1714265434

Fecha Emisión: 12/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7064		2.0000	Agua Guitig 500 Pet		1.2500	0.00	2.50

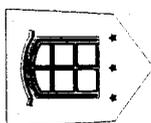
Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.30
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.80

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.80	0	DÍAS

VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
HOSTAL "ESTACION"
 DIRECCION: Av. Unidad Nacional 29-15
 y Carabobo Telf: 032-948826 - Riobamba-Ecuador
 R.U.C. 0603548454001 / AUT. SRI 1122522888



FACTURA 001-001-000 002076

Lugar y Fecha: *Riobamba 11 de Julio 2018*

Señor(es): *Paola Arroyo*

C.I. o R.U.C.: *1714265434* Telf: *29693008*

Dirección: *Delimitado*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<i>Desayuno</i>		<i>3</i>
	<i>Validado</i>		

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL \$	4.46
EFFECTIVO	IVA 12% \$	4.46
IMPUESTO ELECTRONICO	IVA 0% \$	
IMPORTE DE COBRO / IMPORTE	IMPORTE IVA \$	0.54
OTROS	TOTAL \$	5.00

DEL 001801 AL 002400 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUT. 29 de Marzo del 2018 - CADUCA: 29 de Marzo del 2019



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
 MES: JULIO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/07/2018	22550	225449	06:30	23:30	Arma Velasquez Dyvon Cardenas	[Firma]	NOVILIZACIONES INTERNYS ESPECH CALPI LA DOLORES CASPI	PEI-4050
02/07/2018	225449	225731	08:00	17:30	Arma Velasquez Gloria Cardenas	[Firma]	RIOBAMBA - QUITO	PEI-4050
03/07/2018	106496	106500	10:45	11:15	Dany Cardenas	[Firma]	S.A.E.S	PEI-2523
03/07/2018	106500	106507	13:00	13:55	Dany Cardenas	[Firma]	JO AGOSSO PASTAZA	PEI-2523
04/07/2018	268631	268640	9:00	10:15	Fabian Torres	[Firma]	VEHICULO TRANSLADO TALLER	TOYOTA PEQ054
04/07/2018	140484	140487	10:45	10:50	Diego Vallejo	[Firma]	WHYMPER / 9 OCTUBRE	PEQ-081
04/07/2018	140487	140491	10:50	11:20	Patricia Ruedenera	[Firma]	10 AGOSTO Y Atehuallpa	PEQ-081
04/07/2018	74519	74531	14:25	14:45	Fabian Torres	[Firma]	VEHICULO TRANSLADO TALLER	PEI-2529
04/07/2018	225790	225797	15:40	16:20	Fabian Torres	[Firma]	RETIRO VEHICULO TALLER	PEI-4050
05/07/2018	219016	219022	9:30	10:10	FABIAN TORRES	[Firma]	WHYMPER / 9 OCTUBRE	PEI-5367
05/07/2018	106526	106581	13:10	13:25	Diego Vallejo	[Firma]	9 OCTUBRE	PEI-2523
05/07/2018	106581	106624	13:40	16:30	Silvia Conilo	[Firma]	Boo Control / Ofelia Cardenas / whympere	PEI-2523
05/07/2018	106624	106673	17:30		Fabian Torres	[Firma]		PEI-2523
06/07/2018	260490	260773	08:00	16:30	Andrea Cardenas	[Firma]	U.T.N. IBARRA	PEI-5773

NOMBRE PASAJERO
ARROYOMINO/PAOLA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622587614839

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

VUELO

XL 1402*

HORA PRESENTACION
AEROPUERTO

16:45
(12 JUL.)

HORA PRESENTACION
PUERTA DE EMBARQUE

17:10
(12 JUL.)

SALIDA

17:45
(12 JUL.)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(CUE)8 / B

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1402

VIDI

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con las condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

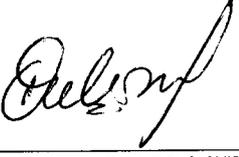
Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	16 kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.
- **VIDI**

Recibido por: <u>Paola Arroyo</u> Hora: <u>17:30</u>		 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <u>P. 1310</u> Hora: <u>07/07/2018 14:35</u>		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PA-DCS-2018-014			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO CUENCA-AZUAY			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)		
(11/07/2018)	(04:30)		(12/07/2018)	(21:50)		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE -Acompañamiento comunicacional en el evento de "Revalorización de la formación técnica y tecnológica", en Riobamba. -Coordinación y supervisión de cobertura comunicacional en gabinete presidencial a realizarse en la ciudad de Cuenca. -Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera, para el cumplimiento de su agenda en Cuenca y Riobamba.						
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 -RIOBAMBA	11-07-2018	04:30	11-07-2018	08:00
TERRESTRE	Institucional	RIOBAMBA - CUENCA	11-07-2018	14:00	11-07-2018	19:30
AÉREO	TAME	CUENCA -QUITO	12-07-2018	20:50	12-07-2018	21:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12007009998			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.						

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRESUPUESTO

27 JUL 2018

RECIBIDO POR:
 HORA:

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, 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, **IRENE PAOLA ARROYO MIÑO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714265434** 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

