



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2102 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 151,22  
IVA: 0,00  
Sub Total: 151,22  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 151,22

Estado: APROBADO Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 0610842194 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018,  
COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO,  
INFORME NO. 0390. AH

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	17/05/2018	151,22	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>151,22</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 151,22

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CAMPUS QUITO

17.05.18

**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	016 05 2018		No. CUR 2102
Unid. Desc:	0000				No. Original 2072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1002

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

**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	151.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>151.22</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>151.22</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>151.22</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0390. AH


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

  
 16.05.2018

16 MAY 2018

RECEBIDO  
 Hora: 10:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/05/2018	 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	015 05 2018	2072	2072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1002

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

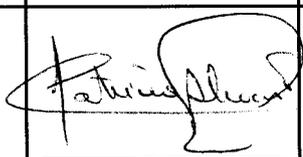
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	151.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>151.22</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>151.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>151.22</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18 -04-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0390 AUTORIZADO.

CUR 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

C.C.	1720998770	No.	0390
Nombres:		CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	

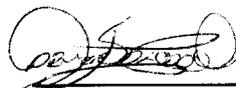
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>103,22</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	33,22
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 151,22</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 151,22</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MC-DCS-2018-004

FECHA DE INFORME

20/04/18

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE  
LA O EL SERVIDOR  
1720998770 - MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDOR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

✓ Día 1: 16/04/2018

**Actividad 1:** 12:00: Salida desde el Edificio Delfos rumbo a la ciudad de Esmeraldas.

**Actividad 2:** 14:00 Almuerzo en Nanegalito

**Actividad 3:** 19:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas.

**Actividad 4:** 19:30 Cena.

**Actividad 5:** 20:00 Preparación de insumos para rueda de prensa.

✓ Día 2: 17/04/2018

**Actividad 1:** 07:00 Desayuno.

**Actividad 2:** 08:00 Salida al Ecu 911 - Esmeraldas

**Actividad 3:** 08:30 Arribo al Ecu 911; logística para rueda de prensa.

**Actividad 4:** 09:00 Recibimiento de autoridades para reunión antes de la rueda de prensa.

**Actividad 5:** 09:30 Registro de medios de comunicación para rueda de prensa.

**Actividad 6:** 10:30 Cobertura periodística de rueda de prensa emitida por parte del secretario Augusto Barrera y autoridades de la provincia, en materia de educación.

**Actividad 7:** 11:30 Envío de material para insumos periodísticos, audios para medios de comunicación.

**Actividad 8:** 14:00 Traslado hasta las instalaciones de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT).

**Actividad 9:** 14:30 Cobertura periodística recorrido del secretario Augusto Barrera en la UTLVT en campus central, sección laboratorios, cobertura periodística sobre el acercamiento con autoridades de la universidad.

**Actividad 10:** 15:00 Traslado hasta el Campus Mútile, UTLVT, para continuación de recorrido.

**Actividad 11:** 15:20 Cobertura periodística recorrido del secretario Augusto Barrera en la UTLVT, campus Mútile.

**Actividad 12:** 16:00 Retorno al centro de la ciudad de Esmeraldas para envío de material periodístico.

**Actividad 13:** 20:00 Cena.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Insumos para rueda de prensa, audios para medios de comunicación sobre rueda de prensa, insumos para boletín de prensa, registro de medios, logística para rueda de prensa.

✓ Día 3: 18/04/2018

**Actividad 1:** 07:00 Desayuno.

**Actividad 2:** 08:00 Entrevistas con estudiantes de la UTLVT en la ciudad de Esmeraldas, como insumos de video.

**Actividad 3:** 10:00 Salida desde la ciudad de Esmeraldas.

**Actividad 4:** 18:00 Arribo a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Insumos para producción audiovisual.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-0041209	4.75
HOSPEDAJE	16/04/2018	006-001-000034388	45.00
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-000003493	7.00
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	001/001/000013821	16.32
HOSPEDAJE	17/04/2018	001/001/000029112	25.00
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	003/001/00000749	3.50
ALIMENTACIÓN	18/04/2018	003/002/000008876	9.90

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- ✓ Insumos para rueda de prensa,
- ✓ Audios para medios de comunicación sobre rueda de prensa,
- ✓ Insumos para boletín de prensa
- ✓ Registro de medios,
- ✓ Logística para rueda de prensa,
- ✓ Insumos para producción audiovisual.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2018	18/04/2018	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	12:00	18:00	

**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	Transporte Institucional PEQ-081	Quito - Esmeraldas	16/04/2018	12:00	16/04/2018	19:00
Terrestre	Transporte Institucional PEQ-081	Esmeraldas - Quito	18/04/2018	10:00	18/04/2018	18:00

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

**OBSERVACIONES:** En primera instancia, el viaje estaba destinado y programado a la provincia de Manabí, sin embargo, y por cambios de última hora en la agenda de la máxima autoridad de la Secretaría, la cobertura y todas las actividades fueron trasladadas y se realizaron en la ciudad de Esmeraldas.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA

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



NOMBRE: Paola Arroyo  
CARGO: Directora de Comunicación

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

NOMBRE: Patricia Rivadeneira  
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera







# HOTEL Ambato

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1122416280

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf: 2461-144 - ESMERALDAS - ECUADOR  
ESMERALDAS, 17 DE ABRIL DEL 2018

Nº: 001-001 - 000029112

**FACTURA**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CUENTE : ALEJANDRA CHICAIZA  
 C.C. No. RUC: 1720998770  
 DIRECCION : QUITO  
 TELÉFONO : 0998258866  
 HABITACION: 17

NOSEDEAR DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018.  
UNA NOCHE.

Original: Adquirente Copia: Emisor

Original: Adquirente Copia: Emisor  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 CHEQUE  
 TARJETA DE CREDITO  
 DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 12%	22.92
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.92
12% IVA	2.68
VALOR TOTAL	25.00

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/ IMP. 09/MARZO/ 2018 del 29001 al 29500 - Válido hasta 09/MARZO/2019

*[Handwritten signature]*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**ORELLANA OCAÑA VICTOR AGUSTIN**

Dirección: Piedrahita y Olmedo  
 Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820  
 (GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320  
 ESMERALDAS - ECUADOR



RUC: 1801635242001

**FACTURA**

N° 006-001 - 00 0034388  
 Aut. SRI # 1122021048  
 VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

EMPRESA:		FECHA: 17 - 04 - 2018				
CLIENTE: MAYRA CHICAIZA CANCHAMBAY		R.U.C./C.I.: 1720998770				
DIRECCIÓN: QUITO		TELEFONO: 998238366				
HABITACION N° 405		SALA				
ORDEN	FECHA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	REF. R.
<b>HOSPEDAJE</b>						
1	16 - 04 - 2018	40,18	ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA RESTAURANTE
2						OTROS
3						
4						
5						
6						
7						
TOTAL DIA		40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMA DE PAGO		OBSERVACIONES:				
EFECTIVO						
DINERO ELECTRONICO						
TARJETA DE CREDITO / DEBITO						
OTROS						
		SUB TOTAL 12%		40,18		
		SUB TOTAL 0%		0,00		
		DESCUENTO		0,00		
		SUB-TOTAL		40,18		
		12 % IVA		4,82		
		<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>		

*[Signature]*  
 Recibido conforme  
 Firma Autorizada

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TELEFONO: 06 2727331 - RUC: 0800568412001 - AUT. 2369 - DEL 0034001 AL 0034500 - FECHA DE AUTORIZACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

*[Handwritten signature]*



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

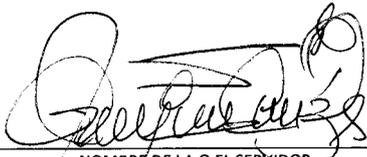
CONDUCTOR: *Nayo Feliciano*  
 MES: *RDH*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
09-04-18	144.308	144.312	10:00	10:40	JUAN CARLOS ALMEIDA	<i>[Signature]</i>	Market	PCV-816
	144.328	144.327	15:10	15:40	JUAN CARLOS ALMEIDA	<i>[Signature]</i>	Mon. de Salud	PCV-816
03-04-18	103.229	103.234	09:30	10:30	DARIO GARCIA	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PCV-816
	144.341	144.369	12:00	13:15	Patricia Padronese	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PCV-816
04-04-18	71.254	71.251	08:30	14:00	Juan Padron	<i>[Signature]</i>	A.N.T	PCV-816
	71.251	71.259	15:00	17:00	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	Sonlight	PCV-816
25-04-18	71.263	71.271	09:00	09:40	Mto. Padronese	<i>[Signature]</i>	SRT	PCV-816
	71.274	71.285	12:00	13:00	Nicole Cubelo	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre / T. Padron	PCV-816
	303.534	303.539	11:30		SERGE RUIZ	<i>[Signature]</i>	Market	PCV-816
	303.539	303.543		17:00	JUAN CARLOS ALMEIDA	<i>[Signature]</i>	Market	PCV-816
08-04-18	246.855	246.860	10:00	11:00	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PCV-816
	246.860	246.871	15:00	15:30	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	I.E.M / Market	PCV-816
09-04-18	246.893	246.898	14:30	15:30	Mto. Padronese	<i>[Signature]</i>	Basco / Market	PCV-816
	303.656	303.704	14:30	23:00		<i>[Signature]</i>		PCV-816

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-04-18	71.330	71.334	07:30	08:20	D. Roberto Barak			71-5559
	71.334	71.341	15:00	18:00	D. Roberto Barak		Comalapa	71-5559
	71.341	71.356	18:00	21:00	D. Roberto Barak			71-5559
11-04-18	71.356	71.370	06:00	08:15	D. Roberto Barak			71-5559
	71.370	71.380	09:00	11:40	D. Roberto Barak		FAOCSO	71-5559
	71.380	71.387	14:00	15:10	Renata Nigán		ASGAMBIA	
	71.619	135.626	16:00	17:00	Rodrigo		Barak	71-081
	135.626	135.639	17:30	23:59	Estefy Lav		M. Roberto Barak	71-081
12-04-18	71.917	71.926	16:00	22:00	Luis Guilaudo			71-5559
13-04-18	135.647	135.655	09:00	10:00	Ximara Jerez		9to Calle Com. Comal	71-081
16-04-18	135.656	135.660	18:00	19:00	Nicolás Rodríguez		Barak. Barak	71-081
17-04-18	135.610	135.622	08:00	14:00	Nicolás Rodríguez		ECU-911	71-081
	135.622	135.692	14:00	15:00	Nicolás Rodríguez		M. Roberto Barak	71-081
	135.692	135.699	15:00	16:00	Nicolás Rodríguez		M. Roberto Barak	71-081
	135.699	135.692	16:00	17:00	Nicolás Rodríguez		Barak	71-081
18-04-18	135.692	135.611	10:00	18:00	Nicolás Rodríguez		Barak. Barak	71-081
19-04-18	71.321	71.326	09:30	10:14	Fabiana Aiced		Barak	71-081
	135.909	135.947	11:10	12:15	Rodrigo		M. Roberto Barak	71-5559
							9to Calle	71-5559

27 ABR 2018

23 ABR 2018

RECIBIDO POR: .....		Recibido por: <i>Feder N</i>				
HORA: .....		10:00.				
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2018-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/04/2018				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>			
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN				
FECHA SALIDA (16/04/2018)	HORA SALIDA (19h20)	FECHA LLEGADA (19/04/2018)	HORA LLEGADA (11:50)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nicolás Rodríguez, Alejandra Chicaiza, Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Cobertura periodística de la agenda del secretario Augusto Barrera.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	TAME	QUITO-MANTA	16/04/2018	19:20	16/04/2018	20:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	19/04/2018	10:50	19/04/2018	11:50
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 610842194			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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. <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> 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.				
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCOT-2017-246 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

**NOTA:** EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.