



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3614 Tipo Registro: DEV TECNOLÓGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viaticos por traslado Quito-Santo Domingo-Quito del 06 al 07-11-2019, Cobertura periodística y fotografica de la agenda del Secretario en dicha ciudad. Informe N° 0432. AH

Cuenta Monetaria No.: 0610842194

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	23/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

20/12/19

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		019	012	2019	3614	3133		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1569	
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						

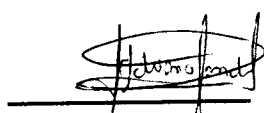
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA. - Pago de viaticos por traslado Quito-Santo Domingo-Quito del 06 al 07-11-2019, Cobertura periodística y fotografica de la agenda del Secretario en dicha ciudad. Informe N° 0432. AH

20.12.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2019	 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	020 011 2019	3133	3133
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1569	

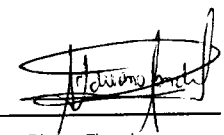
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720998770 CHICAIZA CONCHAMPAY MAYRA ALEJANDRA					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTL	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	000	0000	Viajes 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: CHICAIZA CONCHAMPAY MAYRA ALEJANDRA- Por el pago de viaticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, cobertura periodística y fotográfica, según Informe del Secretario Informe Nro. 432 autorizado.

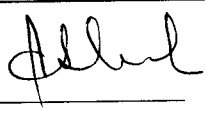
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2019	 Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720998770	No.	0432
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,00
Alimentación	22,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA 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	



432
E
GOBIERNO
DE ECUADOR
1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
MC-DCS-2019-09 /	13-11-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / 1720998770	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAXIMILIANO RIVERA, JORGE RODRÍGUEZ, ALEX RODRÍGUEZ y ALEJANDRA CHICAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 06-11-2019 Actividad 1: 12h30 Traslado hasta la ciudad de Santo Domingo. Actividad 2: 14h30 Almuerzo Actividad 3: 16h00 Arribo a la ciudad de Santo Domingo. Actividad 4: 16h00 Traslado a la Gobernación de la provincia, para apoyar a la avanzada de la reunión entre el Secretario y autoridades. Actividad 5: 16h30 Traslado al Instituto Tsa'chila en donde se brindó apoyo logístico para conversatorio entre Secretario de la Senescyt y estudiantes. Actividad 6: 17h00 Traslado a la ESPE de Santo Domingo. Actividad 7: 18h00 Arribo a ESPE, para brindar apoyo logístico para reunión de Secretario con Junta Promotora de la Universidad. Actividad 8: 20h30 Llegada al hotel. Actividad 9: 21h00 Merienda Actividad 10: 21h30 Preparación de insumos y video para las actividades del día siguiente. Actividad 11: 22h30 Fin de actividades. Día 2: 07-11-2019 Actividad 1: 06h30 Cobertura periodística y fotográfica en Zaracay TV. Actividad 2: 08h00 Traslado a la gobernación. Actividad 3: 08:30 Cobertura periodística y fotográfica de reunión entre Secretario y autoridades. Actividad 4: 09:15 Traslado al Instituto Tsa'chila Actividad 5: 09:30 Cobertura periodística y fotográfica del conversatorio entre el Secretario y los alumnos de los institutos Tsa'chila y Calazacón y estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Actividad 6: 10h45 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas – Espe Actividad 7: 11h30 Cobertura periodística y fotográfica de la reunión entre el Secretario,	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 NOV 2019

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:25

autoridades y los representantes de la Junta Promotora de la Universidad de Santo Domingo.

Actividad 8: 13:00 Cobertura periodística y fotográfica del recorrido que realizó el Secretario por los terrenos en donde se realizará la Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas.

Actividad 9: 13h30 Descargo y envío de material comunicacional.

Actividad 10: 16:30 Traslado desde Santo Domingo a la ciudad de Quito

Actividad 10: 19:30 Llegada a las oficinas de Senescyt en Quito

Fin de Actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Apoyo logístico para realización de eventos.
- Material fotográfico de toda la agenda del Secretario.
- Insumos para boletín de prensa.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06-11-2019	001-002-000008860	7.00
Hospedaje	06-11-2019	001-002-000002806	40.00
Alimentación	06-11-2019	001-001-000000373	15.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2019	07-11-2019	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	12:30	19:30	

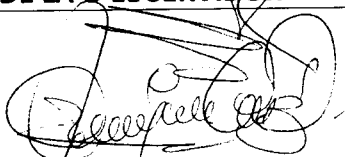
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 – SANTO DOMINGO	06-11-2019	12:30	06-11-2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	07-11-2019	16:30	07-11-2019	19:30

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



MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Héctor Calderón (e)	Héctor Calderón (e)
Director de Comunicación	Director de Comunicación

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

LOS ASADOS DE "ELY"

ROSADO BRAVO ERASITA ELIZABETH - RUC. 1710386093001

Dirección.: Coop. Bahía Colorada - Peatonal 5 s/n y Pasaje 2

Teléf.: 0997 704 053 * Santo Domingo - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

FACTURA

Autorización S.R.I. 1124249307

FECHA DE EMISIÓN

Nº 001-001-

000000373

DÍA MES AÑO
06 11 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización:
06 - Febrero - 2019

Cliente: Alejandra Chicaiza

Dirección: Quito

Guía de Rem.: _____

RUC/Céd.: 172099877-0

Teléf.: 0998238366

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada de mariscos y bebida		13,39

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA
06 - FEBRERO - 2020 (000201/000400)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

1,61

15,00



IMPRESA ATENAS - GALÁPAGOS Y TULCÁN - TEL: 2760 937
GUSTAVO MESÍAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Validado

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000008860

Ambiente:
PRODUCCIÓNTipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

0611201901239003241500120010020000088601234567813

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO - ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): MAYRA CHICAIZA
 R.U.C./C.I.: 1720998770
 Fecha de emisión: 2019-11-06
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: achicaizac@gmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALMUERZO COMPLETO	6.250000	6.25

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	6.25
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	6.25
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.75
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	7.00

CLAVE DE ACCESO:



0611201901239003241500120010020000088601234567813



RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: 001-002-000002806

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0611201901110270254300120010020000028060000280911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-06T22:46:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901110270254300120010020000028060000280911

QUEZADA CABRERA HELMER HERNANDIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y
ALFREDO PEREZ CHIRIBOGADIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N
y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGAContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA Identificación: 1720998770 ✓

Fecha Emisión: 06/11/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (06 nov - 07 nov)	35.714300	35.714

Información AdicionalDIRECCION: BELLAVISTA CHIQUISACA LA OFELI
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: CINTHIA JOHANNA VERA SABANDO
OBSERVACIONES: Habitación # 201 -
EMAIL: facturacionlosceibos@hotmail.com; achicaizac@gmail.com
TELEFONOS: 0998238366

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

OK

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	40.00

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Hotel los Ceibos CEIBOS <hotellosceibos@hotmail.es>
Enviado el: lunes, 09 de diciembre de 2019 15:21
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION DE HABITACIÓN

Buenas tardes, le saluda Lisette recepcionista del Hotel Los Ceibos, tenemos las siguientes habitaciones:

- Habitaciones individuales de 2 plazas en \$20 con ventilador y \$25 con aire acondicionado.
- Habitaciones dobles con camas de 1 plaza y media en \$30 con ventilador y \$35 con aire acondicionado.
- Habitaciones matrimoniales de 2 plazas y media en \$30 con ventilador y \$35 con aire acondicionado.

Saludos

De: Jessee Chanena Gómez Mera <jgomezm@senescyt.gob.ec>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2019 14:59
Para: hotellosceibos@hotmail.es <hotellosceibos@hotmail.es>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE HABITACIÓN

Buenas tardes señor Véliz:

Hace pocos momentos hablé con usted vía telefónica, favor indicarme por este medio la cotización de una habitación individual con aire acondicionado y con ventilador y si dispone de otro tipo de habitaciones individuales.

Gracias su pronta respuesta.

Saludos cordiales.

Saludos Cordiales,

Jessee Chanena Gómez Mera

Analista de Contabilidad 1.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

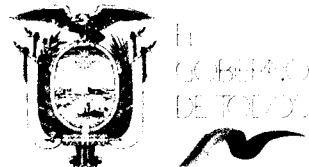
CONDUCTOR:

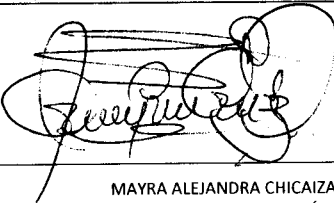
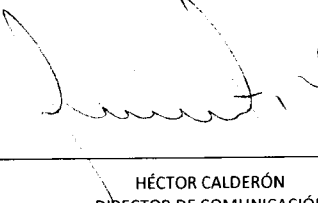
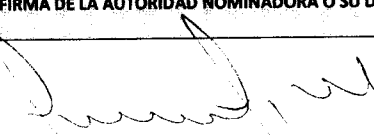
Luis Carraz R.

MES:

Noviembre

FECHA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS ENTRADA	HORA DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	CONDUCTOR	OTROS
01-11-19	—	—	—	—	FERRAZ	—
05-11-19	145.105	145.140	08:30	09:15	Alfonso Carrillo	9-2019
	250.185	250.191	09:30	10:20	Alfonso Carrillo	Ed. 1-2019
	250.191	250.195	11:40	12:05	M. F. Maldonado	Ed. 1-2019
06-11-19	250.195	250.219	09:00	11:10	Alfonso Carrillo	9-2019
	250.219	—	12:30	16:00	Alfonso Carrillo	—
	—	—	16:00	20:00	Alfonso Carrillo	—
07-11-19	—	—	06:30	16:30	Alfonso Carrillo	—
	—	250.644	16:30	17:30	Alfonso Carrillo	—
08-11-19	116.714	116.726	09:00	10:05	Luis David Tejera	—
	116.726	116.748	11:00	14:20	Alfonso Carrillo	—
	116.748	116.753	16:10	17:25	Alfonso Carrillo	—



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2019-09				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/10/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY/1720998770				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/11/2019		10:00		07/11/2019		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / MAXIMILIANO RIVERA / JORGE RODRÍGUEZ / ALEX RODRÍGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Cobertura periodística y fotográfica de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado - Elaboración de boletín de prensa. - Cobertura fotográfica.							
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 - SANTO DOMINGO	06/11/2019	10:00	06/11/2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	07/11/2019	17:00	07/11/2019	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 610842194		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN			
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.			
							
HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN							

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Auzo