



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1607 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,25
IVA: 0,00
Sub Total: 74,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1817014794

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIÁTICOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL
12-06-201 COBERTURA PERIODÍSTICA EN SESIÓN PARA ANUANCIAR
LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBIOS Y ZAMORA CHINCHIPE

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	27/06/2019	74,25	0,00
Sub - Total				74,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CANCELLADO

Monto Líquido: 74,25

26/06/19/2019

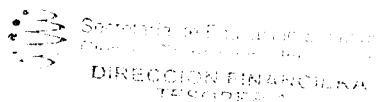
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 06 2019			No. CUR	1607	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1581	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		798	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1726406802		LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE						

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	74.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.25

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE. - PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 12-06-201 COBERTURA PERIODÍSTICA EN SESIÓN PARA ANUNCIAR LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBÍOS Y ZAMORA CHINCHIPE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. INFORME N° 214. JG.



26 JUN 2019

Recibido por: AB
Hora: 11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/06/2019
26/06/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

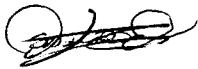
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		020	06	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		798
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1726406802		LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

AFECCION 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	74.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.25

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 12-06-2019 QUITO-PUYO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA EN LA SESION PARA ANUANCIAAR CREACION DE SEDES, INFORME No. 214 AUTORIZADO.

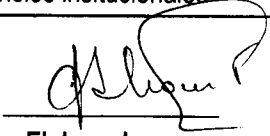
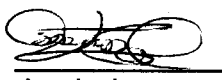
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

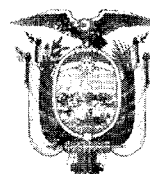
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726406802	No.	0214
Nombres:	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/06/2019	12/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,25
Hospedaje	40,00
Alimentación	10,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,25
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,25
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena 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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
NL-DCS-2019-002	17-06-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ORELLANA – PUYO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS RODRÍGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 11-06-2019 Actividad 1: 09:00 Salida desde Quito Actividad 2: 14:00 Llegada a Puyo Actividad 3: 14:30 Se realizó la cobertura periodística y de redes del evento: rueda de prensa para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbíos y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 4: 15:00 a 17:00 se realizó cobertura periodística y de redes del evento: Sesión para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbíos y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 5: 17:00 se realizaron entrevistas a las autoridades locales y estudiantes de la amazonia. Actividad 6: 19:00 envío de material para redes sociales, web y medios de comunicación Actividad 7: 20:00 fin de jornada PRODUCTOS ALCANZADOS: Boletines de prensa y post para redes sociales de los siguientes eventos: rueda de prensa para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbíos y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica, Sesión para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbíos y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica y entrevistas a autoridades locales y a estudiantes de la amazonia. Día 2: 12-06-2019 Actividad 1: 08:30 se realizó entrevistas a estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica para nuevo proyecto de redes sociales. Actividad 2: 10:30 Salida desde el Puyo Actividad 3: 15:30 Llegada a Quito. PRODUCTOS ALCANZADOS: Material grabado e información para alimenta un nuevo	



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

Recibido por: _____

Hora: _____

segmento de redes sociales institucionales.**OBSERVACIONES:**

El viaje de ida (Quito-Puyo del 11/06/2019) estaba programado a las 8:00, pero por falta de coordinación con el área de transporte hubo un retraso de una hora por lo que salimos a las 9:00; mientras que en el viaje de vuelta (Puyo-Quito del 12/06/2019) que estaba programado para las 9:00 d hubo un atraso por falta de brevedad en la confirmación de permisos para grabar en la Universidad Estatal Amazónica, dando comienzo a esta actividad una hora después, en este sentido el regreso a Quito fue a las 10:30.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	11/06/2019	001-001-000041000	5.00
ALMUERZO	11/06/2019	001-001-004193	5.25
HOTEL	11/06/2019	003-001-000001254	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2019	12-06-2019	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	09:00 ✓	15:30 ✓	

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	INSTITUCION AL	QUITO-PUYO	11-06- 2019	09:00 ✓	11-06- 2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL	PUYO-QUITO	12-06- 2019	10:30	12-06- 2019	15:30 ✓

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

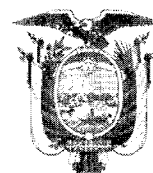
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR**

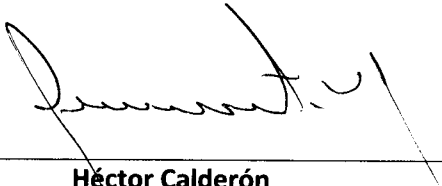
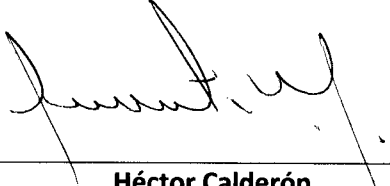
Nathaly Maytte Lucero Mendieta
Analista de Comunicación 2

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	Héctor Calderón
Director (e) de Comunicación	Director (e) 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.

VILLALVA NARCIZA DE JESUS
Direc.: Jaime Roldos y Av. Alberto Zambrano
Cel.: 0983221955 Telf.: 032 890 602
PUYO - PASTAZA

000001254
Aut. SRI. N° 1124598252

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

11	06	2019
DÍA	MES	AÑO

Guía de Remisión:

DIA MES AÑO
 Cliente: Nathaly Maytte Lucero Mendieta

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1726406802

Telf.: 0996544035

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Hospedaje		35.71

Original: ADQUIRENTE Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesú del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001101 al 001300- F. Autorización 09-ABRIL-2019- F. Caducidad 09-ABRIL-2020

LAS HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA

CARDINA ORTEGA ANELICIA ROCIO
 RUC: 1755995097001
 Aut. SRI: N° 1124574031
 MATRIZ: COTOPAXI AZUAY - PUJO - PASTAZA
 CELL: 0984 670 206 - 0980 598 840
FACTURA 001-001

361700

**F. AUT.: 04/04/2019 - CADUCA: 04/04/2020
del 004101 al 004300**

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Er (Es): 0,750

Guía de Remisión:

1726406802

1726406802

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

tecnográficos
Noriega

30497823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

AUT. SRI. 4851

TEL F 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA

WIJAO RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO * N° 104046

PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001

FACTURA 001-001-

000041000

Aut. SRI. N° 1124785705

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 11 06 2019.

Guía de Remisión:

Cliente: Mayte Wcero Mendieta

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1726406802

Telf.: 0996544035

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Tigriña		S. u

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	S. u

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0040701 al 0041300- F. Autorización 13-MAYO-2019- F. Caducidad 13-MAYO-2020

Validado



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. Zambrano

MES: Junio 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DEL MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
LUN 3	335434	335457	8:30	8:55	C. Zambrano		Penagayson	PER-815
	335457	335474	10:00	13:30	F. Maldonado		SAES - DETOS-UDLA	PER-815
	335474	335477	14:00	14:30	F. Maldonado		SAES - MAGAD.	PER-815
	335477	335479	14:50	15:15	CSAES J.P. Gallardo		SAES - OCT-SAES	PER-815
	335479	335518	19:00	20:30	F. Maldonado		SAES - DETOS-UDLA	PER-815
MAR 4	335518	335536	8:30	9:00	C. Zambrano		SAES - DETOS-Varios	PER-815
	335536	335539	11:00	12:10	J.P. Gallardo		SAES - OCT-SAES	PER-815
	335539	335543	13:30	14:50	F. Maldonado		SAES - IFTI - SAES	PER-815
	335543	335549	15:30	16:00	María Augusta Montalvo		SAES - DETOS - SAES	PER-815
	335549	335554	16:10	16:30	Cristino Gallardo		SAES - PATRIK - SAES	PER-815
	335554	335557	16:35	17:00	María Augusta Montalvo		SAES - DETOS - SAES	PER-815
	335557	335561	17:10	17:48	J. Estrella		SAES - DETOS-SAES	PER-815
	335561	335588	16:10	19:30	F. Maldonado		SAES - DETOS-UDLA	PER-815

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MIE 5	335580	335680	6:00	9:00	F. Maldonado		Radic Sucesos UDLA	PEQ-815
	335680	335683	9:45	10:10	Juan Velasco		SAES-9 OCT- SAES	PEQ-815
	335683	335688	14:50	15:10	Dyron Concuta		SAES-MINEDU-DEPTOS	PEQ-815
JUE 6	335688	335692	8:30	9:00	C. Zambrano		DEPTOS-SAES-DURB	PEQ-815
	335692	335695	11:00	11:30	C. Zambrano		DEPTOS-SAES-DEPTOS	PEQ-815
	335695	335697	11:40	12:00	F. Maldonado		DEPTOS-SAES	PEQ-815
	335697	335700	15:40	16:10	C. Moreno		SAES-9 OCT- SAES	PEQ-815
	335700	335702	17:15	18:00	C. Zambrano		SAES-9 OCT- SAES	PEQ-815
	335702	335756	19:00	21:20	F. Maldonado		SAES-PUCE-UDLA	PEQ-815
VIE 7	335756	335765	8:30	9:00	F. Maldonado		SAES-DEPTOS-SAES	PEQ-815
	335765	335770	10:00	10:40	Kleber Vanchano		SAES-DEPTOS-SAES	PEQ-815
	335770	335780	11:00	14:50	F. Maldonado		SAES-DEPTOS-PUCE	PEQ-815
	335780	335794	16:00	20:00	F. Maldonado		SAES-DEPTOS-SAES	PEQ-815
LUN 10	335794	335797	9:50	10:15	Naiara Cristóbal		SAES-DEPTOS-00PP	PEQ-815
	335797	335802	10:26	13:00	CHRISTIAN RUIZ		SAES-Varios INSTITU	PEQ-815
	335802	335829	14:00	16:30	CHRISTIAN RUIZ		Varios INSTITUTOS	PEQ-815
	335829	335879	19:00	20:30	F. Maldonado		SAES-ETH-UDLA	PEQ-815
MAR 11	335879	335899	8:30	9:00	C. Zambrano		Varios HONORARIOS	PEQ-815
	335899	336137	9:00	15:00	Miguel Ueno		Grupo - 80 y 81	PEQ-815



CONDUCTOR: C. ZAMBANO.

MES: Junio - 2019.

[illegible]



Recibido por: [Firma]
Hora: 10:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NL-DCS-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-06-2019			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO-PASTAZA				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)	
11-06-2019		08:00		12-06-2019		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTTE LUCERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
11-06-2019 - Cobertura periodística del evento: Sesión para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. - Recopilación de insumos para boletín de prensa y envío de material.							
12-06-2019 Apoyo periodístico en la realización de entrevistas testimoniales a estudiantes de la ciudad del Puyo.							
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-PUYO	11-06-2019	08:00	11-06-2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	12-06-2019	09:00	12-06-2019	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1817014794			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<u>[Firma]</u>				<u>[Firma]</u>			
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA Analista de Comunicación 2				Héctor Calderón Director de Comunicación (e)			
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.			
<u>[Firma]</u>							
Héctor Calderón (e) Director de Comunicación							