



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1321 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 87,60

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

Total Liquido Pagar: 87,60

Estado: APROBADO Descripción: ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE
 SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL
 10-05-2019 ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO E INSUMOS
 PARA EL EVENTO DE "ADJUDICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2019"

Cuenta Monetaria No.: 1043495389

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	31/05/2019	87,60	0,00
Sub - Total				87,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

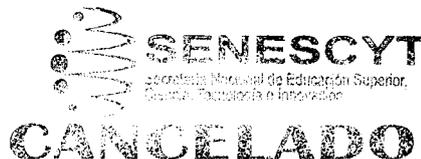
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,60



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	029 05 2019	1309	1309	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	665	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721049581	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.60

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DEL TALLER DE DIFUSIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA. INFORME 0190

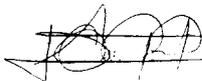
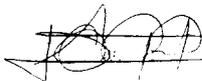
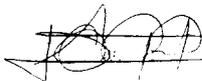
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721049581	No.	0190
Nombres:	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/05/2019	10/05/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	49,60		
Hospedaje	-		
Alimentación	49,60		
Otros:	14,00		
Transporte / parqueadero	14,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,60		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,60		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Willian Acurio </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Willian Acurio	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 Elaborado por: Willian Acurio	 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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016			



CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
desayuno	09/05/2019	114-050-000016125	10,68
almuerzo	09/05/2019	002-001-0203962	32,42
desayuno	10/05/2019	020-052-000448888	6,50
almuerzo	10/05/2019	001-002-1695	6,50
Hidratación desmontaje	10/05/2019	182-004-000040198	2,00
Cena	10/05/2019	088-008-001757024	1,49
Aeropuerto	10/05/2019	003-051-000006069	14,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2019	10-05-2019	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	06:00	21:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

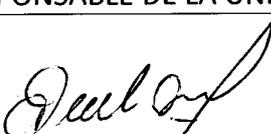
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09-05-2019	06:00	09-05-2019	06:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	10-05-2019	20:30	10-05-2019	21:30

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	NOTA
 Renata Michelle Albán Larco Analista de Comunicación 1	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
 Paola Arroyo Miño	 Paola Arroyo Miño



Directora 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.



FACTURA

No. 114-050-000016125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179207201800121140500000161254126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201901179207201800121140500000161254126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENATA ALBAN

Fecha Emisión: 09/05/2019

RUC / CI: 1721049581

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
811		1.0000	EXTRA LECHE		0.8839	0.00	0.88
1090		1.0000	HAZELNUT FRAPPE 16 OZ		3.5625	0.00	3.56
1130		1.0000	RECALENTAO RANCHERO		5.0892	0.00	5.09

Información Adicional

CORREO 1 renata.064@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.68

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.68	0	DÍAS

FACTURA

No. 020-052-000448888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901099210689100120200520004488881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/05/2019 07:22:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901099210689100120200520004488881234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENATA ALBAN

Fecha Emisión: 10/05/2019

RUC / CI: 1721049581

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1378	1.0000	FRAPPELATTE 16OZ		2.5446	0.00	2.54
1416	1.0000	CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.6786	0.00	2.68
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58

Información Adicional

LOCAL PRIMAX ORELLANA

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50 <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	dias

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 150 B. 100X2. N. 194751 - 206750 EMISION 14/07/2016 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA ROSADO-EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Datin # 302 Mz. 1 Telef.: 2691262
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telef.: 2202764
 SUCURSAL: Urbosa Central Av. Victor E. Estrada 920 al Humero e llaues 2387831 - 2385791
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 123121688

FACTURA S 002 -001 - 0203962

Mesa Mesero *Cevero* Fecha *9/5/2019*

Sr.(es): *Renata Alban*

R.U.C. *1721649581*

Dirección:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CENCIBES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAJILLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTROLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS / CANGREJO		
	ADICIONES		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NECTAR		



SUCURSAL: FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
 AV. DE LAS AMERICAS S/N AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO C
 Ruc: 1720710319001 Servicio Cliente: 1702-Fybeka
 FACTURA ELECTRONICA No. 088-008-001767024
 Fecha: 10/05/2019 7:52 Cod 4240 DCC 6548371
 Cliente ALBAN LARCO RENATA MICHELLE ✓
 Ruc / Cc: 1721649581

DESCRIPCION	CANT	FYBECA	TOTAL
41583 CANDISNE EL CHOCOLATE CANDISNE	1	13000	133
Total USD:			\$1.33
DESCLOSE	Tarifa 0%		0.00
	Tarifa 12%		1.33
SUBTOTAL			1.33
	IVA Tarifa 12%		0.16
Total USD			\$1.49

Items Vendidos: 1
 Dcto: FYBECA VITALCARD
 Pago: EFECTIVO \$1.49
VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE
 AUMENTOS \$1.33
 "Programa de lealtad VitalCard"

Saldo VitalPuntos: 27
 VitalPuntos a Cambiar en próximos 30 días: 5
 Fecha de Actualización: 10/05/2019 04:21
 *Recuerda que los puntos acumulados por esta compra podrás visualizarlos a partir del día de mañana

USTED FUE ATENDIDO POR ROSA NOBOA
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.
 Matriz: KM CERO Y MEDIO AV. DE LOS SHY S/N V. SECUNDARIA
 CONTROL FARMACIA ESPECIAL Resolución 100 0366



En FYBECA estamos para servirle
 Consulta tu documento: <https://www.corporaciongpi.com/facturacionGPI/>
 O en tu correo electrónico: renata.084@hotmail.com, revise su bandeja de entrada o spam
 Autorización / Clave de acceso / Esquema Off line
 1005201801178071031900120860060017670245658042310
 GUAYAQUIL, ECUADOR
 ORIGINAL-ADQUIRENTE

No procede

2395

480

DON ARGENTO
RODIO ARTEAGA FERNANDO SEBASTIAN
RUC # 0917027930001
0930191754
info@donargento.ec
AV KENEDY PLAZA GUAYARTE PLANTA ALTA LOCAL 24

FACTURA #001-002-1695
Autorizacion: 0

PEDIDO 6673
Fecha : 2019-05-10 14:44:39
Cliente: RENATA ALBAN
CI/RUC: 1721049581
Telf :
Dir :

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CHORIPAN	4.46
1	COCA COLA 400 ML	1.34
	SUBTOTAL	5.80
	BASE 12%	5.80
	BASE 0%	0.00
	IVA 12%	0.70
	TOTAL	6.50

FORMA PAGO: EFECTIVO \$6.50
Descargue su factura electronica en:
portal del sri

Atendido por: JEFE

X
NO PROSE



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-051-000006069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901179184441600120030510000060691234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901179184441600120030510000060691234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENATA ALBAN

RUC / CI: 1721049581

Fecha Emisión: 10/05/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Referencia: 003051000006069

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



NOMBRE ALBAN/RENATA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 09MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 24F	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022607	RESERVA ML66G
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJERO

Nombre completo: _____

Apellido: _____

Fecha de nacimiento: _____

Sexo: _____

Número de identificación: _____

País de origen: _____





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RA-DCS-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-05-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENATA MICHELLE ALBÁN LARCO / 1721049581				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				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)	
09-05-2019		06:00		10-05-2019		21:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTTE LUCERO, RENATA ALBÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación de logística y protocolo del Taller de difusión y reflexión sobre los elementos de política pública que definirá la fórmula de distribución de recursos. 							
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	
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09-05-2019	06:00	09-05-2019	06:50	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10-05-2019	20:30	10-05-2019	21:20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1043495389		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Renata Michelle Albán Larco Analista de Comunicación 1				Paola Arroyo Miño Directora 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. <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.			
Paola Arroyo Miño Directora de Comunicación							





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, **RENATA MICHELLE ALBÁN LARCO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721049581, 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