Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1320	**Tipo Registro:**	DEV	

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

Cuenta Monetaria No.: 2201255865

Descripción: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VITICOS 'COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL TALLER DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES DE

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	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

30/05/19

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		029	05	2019	1320	1306

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS						

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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VITICOS ´COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05 2019 AL 10-05-2019 COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL TALLER DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). INFORME 193. JG.

30.05.2019

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

30 MAY 2019

Recibido por: B

Hora: 15:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 30/05/2019	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		029	05	2019	1306	1306	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS			

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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO ADJUICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2019. INFORME 0193

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0193
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

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			**56,00**
Hospedaje	10,55		
Alimentación	45,45		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**80,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**80,00**

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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Recibido por:

Hora: 11:56

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2019-008	**14-05-2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484	**ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTE LUCERO, RENATA ALBÁN**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09-05-2019
Actividad 1: 06:00 Salida desde Quito
Actividad 2: 06:50 Llegada a Guayaquil
Actividad 3: 07:00 Desayuno
Actividad 4: 08:30 llegada la biblioteca de la Universidad de las Artes
Actividad 5: 10:00 a 14:00 Se realizó cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA del taller de la redistribución de recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES), con presencia recortes de las universidades de la zona 5 y 8 y el secretario Adrián Bonilla.
Actividad 6: 11:00 Se realizaró FILMACIÓN de VIDEO en la facultad de Arquitectura en la Universidad de Guayaquil (aulas, alumnos, laboratorios)
Actividad 7: 14:00 traslado la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) campus Prosperina
Actividad 8: 15:00 a 17:00 Se realizó cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA del rrecorrido del secretario Adrián Bonilla por los centros de investigación de la ESPOL
Actividad 9: 18:30 cena
Actividad 10: 19:30 fin de jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía del taller de la redistribución de recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES), con presencia recortes de las universidades de la zona 5 y 8 y el secretario Adrián Bonilla y del rrecorrido del secretario Adrián Bonilla por los centros de investigación de la ESPOL.

Día 2: 10-05-2019
Actividad 1: 07:30 Desayuno
Actividad 2: 08:30 Llegada a la Gobernazión Zonal del Guayas.
Actividad 3: 10:00 a 11:30 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA del evento Adjudicación de becas Nacionales 2019 con el presidente de la república Leín Moreno y el secretario Adrián Bonilla.
Actividad 4: 12:00 a 12:30 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la firma del convenio entre corporación Nobis y Senescyt para insertar Becarios a las empresas de la corporación Nobis.
Actividad 5: 13:00 a 14:00 Se realizó cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la visita del secretario Adrián Bonilla al centro de innovación de fundación EDUCATE
Actividad 6: 14:30 a 15:00 30 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la firma del convenio entre Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y Senescyt para insertar Becarios a las empresas asociadas a CCG.
Actividad 7: 15:30 almuerzo
Actividad 8: 18:30 llegada al aeropuerto
Actividad 9: 20:30 salida del Guyaquil
Actividad 10: 21:30 llegada a Quito, fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía del evento Adjudicación de becas Nacionales 2019, firma del convenio entre corporación Nobis y Senescyt, de la visita del secretario Adrián Bonilla al centro de innovación de fundación EDUCATE y firma del convenio entre Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y Senescyt.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
desayuno	09/05/2019	114-050-000016124	9,98
cena	09/05/2019	002-100-000060660	27,97

hospedaje	09/05/2019	001-001-000013839	40,00
almuerzo	10/05/2019	001-001-000011395	7,50

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

NOTA

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.

TRANSPORTE[iii]

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

Galo Nicolás Rodríguez Muñoz
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
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.

RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL

HOSTAL WILSON INN

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.con
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00 0013839
AUT. S.R.I. 1123187978
Fecha de Aut.: 26 JULIO 2018

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaquil	09	05	2019

Cliente: Galo Rodriguez — R.U.C.: 1708966984
Dirección: Quito — Telf.: 0992863793

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje		35,71

HOSTAL WILSON INN
CANCELADO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	✓			

SUB TOTAL %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	35,71
I.V.A. %	4,29
TOTAL $	40,00

SON: cuarenta DÓLARES

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2
NUM. 12901 -- 13900 • FECHA DE CADUCIDAD: 26 JULIO 2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

OK

OLA GRILL

MARURI SALAZAR MEGHAM PATRICIA
R.U.C. 0923270615001
Kennedy Quinta Este 0107 y E *Cel.: 0967200956
Email: olagrill.ec@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

FURA S001-001-00 0011395
1124477683
alegorizado: NO

CP . Tel.

FOLIO NO. 11393
10/05/2019
: 1 03:15:32 PM
ORDEN NO. 6
184 NICOLAS RODRIGUEZ

DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
IMPICHE		$5.36
ICA COLA		$1.34

SUBTOTAL: $6.70
IVA: $0.80
TOTAL: $7.50 OK

SIETE DOLARES 50/100 M.N.

VISA:$7.50
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

*****SOFT RESTAURANT V.8.0 STD*****

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: Efectivo [ ] Otros [ ] Dinero Electrónico [ ] T. Crédito [ ] Débito [ ]

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / TELF.: 2366898 / R.U.C. 0912383775001
AUT. 13549 DEL 0009426 AL 0012425 / F. DE ELAB.: 19 MARZO 2019 • VALIDO HASTA: 19 JUNIO 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Astoria café

RENACE EL BUEN CAFÉ

FACTURA

No. 114-050-000016124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179207201800121140500000161244126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905201901179207201800121140500000161244126153317

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: NICOLAS RODRIGUEZ

RUC / CI: 1708966484

Fecha Emisión: 09/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	AGUA NATURAL		1.7767	0.00	1.78
673		1.0000	DESAYUNO VIAJERO		7.1339	0.00	7.13

Información Adicional

CORREO 1 nicorodriguezm@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98	0	DÍAS

SPORT BAR SA

Dir. Matriz: PONTEVEDRA #24-193 Y GUIPUZCOA

Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana S N y Plaza Danin C.C. San Marino local 2-3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1791887638001

FACTURA

No. 002-100-000060660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179188763800120021000000606600006066017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2019 21:06:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905201901179188763800120021000000606600006066017

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS RUC / CI: 1708966484

Fecha Emisión: 09/05/2019

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	tipo	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3-432		1	Alitas 12	PRODUCTO			13.516	0.00	0.00	0.00	13.52
3-487		1	Mozzarella Sticks	PRODUCTO			6.139	0.00	0.00	0.00	6.14
3-965		1	Jugo de Frutilla con Naranja	PRODUCTO			3.27	0.00	0.00	0.00	3.27

INFORMACIÓN ADICIONAL

email	nicorodriguezm@hotmail.com
dirCliente	QUITO
Comentario	1-40-50_SP_SM 55

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	27.97	0	dias

SUBTOTAL 12%	22.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.29
Valor Total	27.97

OK

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS
Passenger Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
RODRIGUEZ/GALO			
FLIGHT	**FROM**	**TO**	**DATE**
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL	09MAY19
GATE	**BOARDING TIME**	**SEAT**	**CLASS**
	05:30	20F	M
SEQUENCE NUMBER	**DEPARTURE TIME**	**E-TICKET**	**BOOKING**
20	06:00	2692135022609	ML66G
TIER LEVEL			

BAGGAGE

Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage
size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.
For more information, see our website www.tame.com.ec

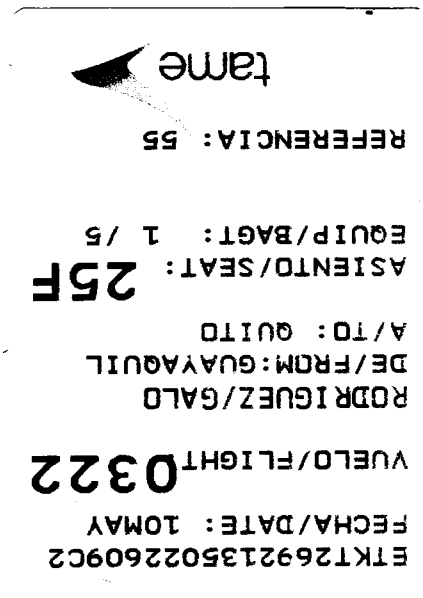
IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters
assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a
copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

User: maortiz
Host: UIOP-SAES1659
Class:
Job: informe_de_ejecuci╙n_acti__17_11_2017.pdf
02-05-2019

SICI╙N DEL SERVICIO DE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **GR-DCS-2019-008**				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **07-05-2019**				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484**		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL-GUAYAS**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN**	
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

- Cobertura de video y fotografía del evento de taller de difusión y reflexión sobre los elementos de política pública que definirá la fórmula de distribución de recursos.
- Cobertura de video y fotografía evento Becas con Presidencia

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	**AHORROS**	**2201255865**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo Nicolás Rodríguez Muñoz **Analista de Comunicación 2**	**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.** • 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**	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Fecha: 8/05/2019 10:22

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, **GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484, 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