



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1319 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 49,39
IVA: 0,00
Sub Total: 49,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 49,39

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1817014794

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS COMISIÓN
DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL
10-05-2019 COBERTURA PERIODÍSTICA DEL EVENTO: TALLER DE LA
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	49,39	0,00
Sub - Total				49,39	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,39


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

30/05/19 hnd

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	1319	1296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	659
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDEIETA 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	49.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.39

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA PERIODÍSTICA DEL EVENTO: TALLER DE LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). INFORME 194. JG.

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

30 MAY 2019

Recibido por: JSHora: 15:40

30.05.2019

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		028 05 2019	1296	1296	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					659	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1726406802		LUCERO MENDEIETA 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	49.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.39

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO. INFORME 0194

DATOS APROBACIÓN

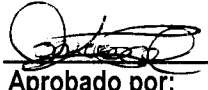
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

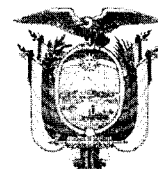
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

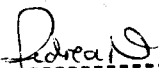
C.C.	1726406802	No.	0194
Nombres:	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

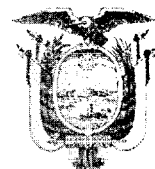
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/05/2019	10/05/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	25,39
Hospedaje	19,40
Alimentación	5,99
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 49,39
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 49,39
 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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
NL-DCS-2019-001 /	14-05-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / 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
GUAYAS – GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS RODRÍGUEZ Y 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 periodística 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 envió material de la cobertura a Quito (Audios, boletines, textos para redes) Actividad 7: 14:00 traslado la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) campus Prosperina Actividad 8: 15:00 a 17:00 Se realizó cobertura periodística del recorrido 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: • Cobertura periodística del evento. • Material comunicacional enviado a la Dircom de la Senescyt. • Redacción de boletín para web, redes y medios. Recibido por:  Hora: 17:38	
Día 2: 10-05-2019	



Actividad 1: 07:30 Desayuno

Actividad 2: 08:30 Llegada a la Gobernación Zonal del Guayas.

Actividad 3: 10:00 a 11:30 cobertura periodística 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 periodística 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 periodística de la visita del secretario Adrián Bonilla al centro de innovación de fundación EDUCATE

Actividad 6: 14:30 a 15:00 30 cobertura periodística 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 Guayaquil

Actividad 10: 21:30 Llegada a Quito, fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura periodística del evento.
- Material comunicacional enviado a la Dircom de la Senescyt.
- Redacción de boletín para web, redes y medios.

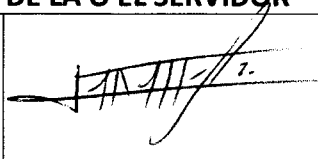
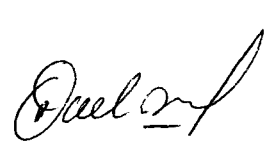
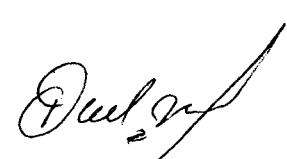
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	09/05/2019	088-008-001764933	1.82
ALMUERZO	09/05/2019	105-050-000147261	5.99
HOTEL	09/05/2019	001-501-000113608	19.40

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

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 	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
Nathaly Maytte Lucero Mendieta Analista de Comunicación 2	
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	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. 105-050-000147261

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179141513200121050500001472614126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201901179141513200121050500001472614126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYTTE LUCERO

RUC / CI: 1726406802

Fecha Emisión: 09/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
352		1.0000	CAMBIO DE COLA X AGUA		0.0089	0.00	0.01
905		1.0000	FRUTILLA PROMO		0.8839	0.00	0.88
1417		1.0000	GUS PACK 3 GYE		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.99	0	DÍAS	

H*O*T*E*L

Nuevo de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000113608

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201901099135148500120015010001136080111360814

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201901099135148500120015010001136080111360814

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA

RUC / CI: 1726406802

FECHA EMISIÓN: 09/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
701	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	MAYTTELUCERO07@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK



SUCURSAL: FYBEKA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
AV. DE LAS AMERICAS S/N AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO C
Ruc: 1730710315001 Servicio Cliente: 1700-Fybeka

FACTURA ELECTRONICA No. 088-008-001754933
Fecha: 08/05/2018 07:25 Ccd: 7847791 DCC: 5349271
Cliente: **LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE**
Ruc / CI: 1726408602
Direccion: CHILOGALLO 021 CHILOGALLO

DESCRIPCION	CANT	FYBEKA	TOTAL
FINO16A MENTOL CHAMOVENTOL GRND CH	1	0.7400	0.78
100095546 AVENA MTA CREMA MTA GRUELA	1	0.4400	0.44
128625 ROSQUITAS SUPAN ROSQUITAS SU	1	0.5500	0.55
Total USD:			\$1.77
DESCLOSE			
Tarifa 0%			1.33
Tarifa 12%			0.44
SUBTOTAL			1.77
IVA Tarifa 12%			0.05
Total USD:			\$1.82

Items Vendidos: 3

Deto. SIN DESCUENTO

Pago: EFECTIVO

\$1.82

Su pago: \$ 20.00 Su cambio: \$ 18.18

* No se acepta devolución de mercancías luego del Servicio de la presente fecha. Para devolución es indispensable presentar este documento. *

****VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE****

ALIMENTOS	\$0.88
MEDICINAS	\$0.78

USTED FUE ATENDIDO POR: CRISTOBAL CALTOS

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.

Matriz: KM 0.10 CARRETERA DE LOS RIOS S/N Y SECUNDARIA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No 5368



En FYBEKA estamos para servirle

Consulta tu documento: <https://www.corporaciongpf.com/factura/0880080017549335656032616>
O en tu correo electrónico: revíse su bandeja de entrada

Autorización / Clave de acceso / Esquema Off line

0005201301173071031500120690080017549335656032616

No puede

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LUCERO/NATHALY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
09MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
13A

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135022608

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.

LUCERO, NA: HAI
ETKT: 2692135022608

REQUENT FLYER

FROM
GYE

TO
UIO

FLIGHT
EQ 0322

DATE
10MAY19

DEPARTURE TIME
20:30

CLASS
K

SEAT
21F

GATE

BOARDING TIME
20:00

SPECIAL SERVICE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NL-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 NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/ GUAYAQUIL				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: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS RODRÍGUEZ Y RENATA ALBÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Cobertura periodística del evento de taller de difusión y reflexión sobre los elementos de política pública que definirá la fórmula de distribución de recursos y evento con presidencia sobre becas. - Envío de información y audios para medios de comunicación. - Redacción de boletín de prensa.							
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	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09-05-2019	06:00	09-05-2019	06:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-05-2019	20:30	10-05-2019	21:20	
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			
MAYTTE LUCERO Analista de Comunicación 2				Paola Arroyo 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 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 AUTORIZACIÓN 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, **NATHALY MAYTE LUCERO MENDIETA**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1726406802, 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