



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2854 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1817014794

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL
COCA-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SECRETARIO, INSUMOS PARA

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	21/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

18/10/19

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		016 010 2019	2854	2809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1416	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

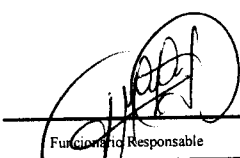
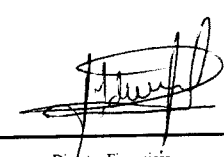
DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE - PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SECRETARIO, INSUMOS PARA SEGMENTO "DESDE LAS AULAS" PROYECTADO POR SENESCYT CADA SEMANA. INFORME N° 382. JG

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

18 OCT 2019

Recibido por: 
Hora: 9:00

18.10.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	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	03 010 2019	2809	2809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2019-0103	1416

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726406802 LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE					

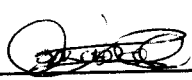
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES A CUMPLIRSE DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 382 AUTORIZADO.

2854

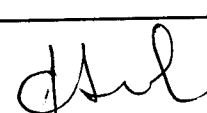
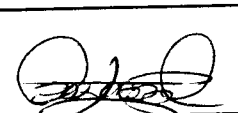
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726406802	No.	0382
Nombres:	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/09/2019	19/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	83,40
Alimentación	28,60
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo WR 2809	
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 SI/ 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): 23 SEP 2019 Recibido por: <i>[Firma]</i> 23-09-2019
NL-DCS-2019-005	23-09-2019
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
FRANCISCO DE ORELLANA-COCA / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS RODRÍGUEZ, LIZETTE ESPINOZA Y ALEX RODRIGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 17-09-2019 Actividad 1 14:00 Llegada a El Coca y traslado a la ESPOCH sede Orellana. Actividad 2: 15:00 Apoyo en la avanzada para pruebas de audio, sonido, colocación de imagen institucional y de los elementos necesarios para la realización del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía que se realizaría al día siguiente. PRODUCTOS ALCANZADOS: Apoyo en prueba de sonido, video, instalación de imagen institucional; y, entrega de insumos comunicacionales a los organizadores de la contraparte. Día 2: 18-09-2019 Actividad 1: 09:00 Arribo a la ESPOCH sede Orellana para apoyo logístico y preparación de insumos periodísticos (entrevistas). Actividad 2: 11:00 Cobertura periodística del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía, a cargo de Aldo Maino. Actividad 3: 12:00 Traslado a Lago Agrio en donde se realizaría un evento de las mismas características pero con diferentes autoridades e invitados. Actividad 4: 13:30 Arribo a la Universidad Estatal Amazónica – Sede Sucumbíos para apoyo logístico y levantamiento de insumos periodísticos. Actividad 5: 15:00 Cobertura periodística del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía, a cargo de Aldo Maino. Actividad 6: 16:00 Entrevistas a miembros de juntas promotoras y estudiantes de la universidad. Actividad 7: 18:00 Realización de boletín de prensa de la jornada para medios de	

comunicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Boletín de prensa e insumos comunicacionales para envío a medios de comunicación; realización de entrevistas para video final sobre el evento; y, envío de contenido (audios- fotos y textos) para redes sociales.

Día 3: 19-09-2019

Actividad 1: 08:30 Entrevistas y recopilación de información para la realización del material audiovisual que se usará en el segmento Desde las Aulas.

Actividad 2: 10:00 Salida a Quito.

Actividad 3: 16:00 Llegada a Quito.

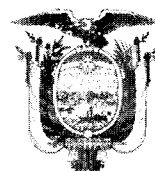
PRODUCTOS ALCANZADOS: Recopilación de insumos para la realización del segmento Desde las Aulas que proyecta la Senescyt semanalmente.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	17/09/2019	002 001 000001979	3.00
ALMUERZO	17/09/2019	001 001 000006581	10.50
MERIENDA	17/09/2019	003 001 000025372	7.00
HOSPEDAJE	17/09/2019	001 001 0001274	40.00
DESAYUNO	18/09/2019	001 001 0023492	3.50
MERIENDA	18/09/2019	001 002 000004814	8.10
HOSPEDAJE	18/09/2019	002 001 0000018003	50.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2019	19-09-2019	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	08:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCION	QUITO-EL	17/09/201	08:00	17/09/201	14:00



	AL	COCA	9		9								
TERRESTRE	INSTITUCION AL	EL COCA-LAGO AGRIO	18/09/201 9	12:00	18/09/201 9	13:30							
TERRESTRE	INSTITUCION AL	LAGO AGRIO- QUITO	19/09/201 9	10:00	19/09/201 9	16:00							
DATOS PARA TRANSFERENCIA													
NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1817014794									
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										
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			PAOLA ARROYO										
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.

$$\begin{array}{r} 5,40' \\ \hline 50,40' \end{array}$$

Coca - Orellana - Ecuador

S. 001 - 001

Dirección: Quito

X Fatto 10A

No provide

1838

R.U.C. 1801189356001

FACTURA
S. 002- 001

000001979
Aut. S.R.I. 1124919108

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The First Part of the Document". The author's name is "John Doe". The date is "1/1/2020".

DATA	DIA	MES	ANO
CHAMADA			

17	09	19
----	----	----

FECHA: AUT. 05 / 06 / 2019 / CADUCA 05 / JUNIO / 2020

[illegible]

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
Efectivo	✓		
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito Débito			
Otros			

IMPRESA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682

Original/ Admisor/ Copia/ Emisor

AutORIZACIÓN S.R.L. 4089 - Num. del 101 al 2100

SubTOTAL 2,68

12 % IVA 0,32

0 % IVA 0,00

TOTAL \$ 3,00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Original: Adquiriente/ copia: Emisor
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1316600269001

NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001 - 000

1000

1830

Nº Aut.: S.R.I.: 1125359264

Fecha de Aut.: 23 / 08 / 2019

100

RUC: 1726A06802 Fecha: 17/19/2019

Direc.: Quito
Telf.: 099654 4 035.

[illegible]

TOTAL	10	55	0
-------	----	----	---

TOTAL	20	505
-------	----	-----

11

Benih Conforma

REC'D COMM-FBI
MAY 13 1990 CAL 0987504848 (COCA)

July 22nd



RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901019040258400120010020000048145577655611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-18T22:06:55-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1809201901019040258400120010020000048145577655611

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos LUCERO MAYTTE

Identificacion 1726406802

Fecha de Emisión 18.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1080004		1	PICADA MIXTA	*	5.8000		5.80
2010002		1	JUGO COPA	*	1.4300		1.43

Direccion QUITO

Telefono 0996544035

Email mayttelucero07@gmail.com

LUCERO MAYTTE

Forma de Pago

Efectivo 8.10

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	7.23
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.23
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.87
TIP %	
VALOR TOTAL	8.10

RICARDO

OK



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

VICENTE GARCÍA.

MES:

SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
3-9-19	295803	255816	1140	1340	Hezon Galloons	[Signature]	Presidencia	PEI 5369
	295825	295829	1720	1740	Veronica Collaguera	[Signature]	ORELLANA	PEI 5369
4-9-19	086478	086851	8:00	19:30	Walter Charro	[Signature]	Comisión AMBATO	PEI 2529
5-9-19	295841	295848	10:30	1205	Director Judicial	[Signature]	Plataforma Norte	PEI 2529
	295848	295852	1220	1250	Walter Rodriguez	[Signature]	12 de octubre	PEI 2529
	235243	235245	1350	1400	Transportes	[Signature]	6 de diciembre y Comercio	PEI 5369
6-9-19	295868	295872	1100	1135	Edwin	[Signature]	Patria	PEI 5369
9-9-19	295872	295878	9:20	9:50	Artor Turinico	[Signature]	Plataforma Norte	PEI 5369
	295884	295888	1040	1120	Alexandro Bermeo	[Signature]	ORELLANA	PEI 5369
	278586	278588	1410	1520	Maximiliano Rivera	[Signature]	9 de octubre	PEI 5373
	278588	278595	1525	1610	Lissethe Freire	[Signature]	Traslado de oficina	PEI 5373
	278595	278601	1620	1720	Lissethe Freire	[Signature]	Cambio de oficina	PEI 5373
10-9-19	295892	295898	8:30	9:40	Johanna Sanchez	[Signature]	ORELLANA 9 de octubre	PEI 5369
	295906	295911	1110	1140	S.C. EGS	[Signature]	9 de octubre	PEI 5369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	2959993	2958998	1645	1800	ADMINISTRATIVO.		gde octubre.	PE15369
					Juridico - DP		casilleros.	PE15369
11-9-19	2959998	2960002	1010	1100	Director de Formación Acad.		Quacillan	PE15369
	2960002	2960005	1430	1515				
19-9-19	2919992	29199935	8:25	9:50	Fuel Keros - Sibus		Recorrido Bienes	PE0514
	292431	292432	1040	1120	James Cardenas		Rio PASTANOS.	PE12529
	291111	291115	1400	1490	DESPACHO		COAHUA	PE0374
	115335	115339	1620	1640	TURIDIC.		ORELLANA.	PE12523
13-9-19	2934103	2934106	1030	1150	Asesor		HOTEL MARIOTT	PE0228
	292143	292125	1410	1630	COMUNICACION		SICHO BOLIVAR.	PE12553
16-9-19	296128	296184	1045	1110	Genie Sanchez		Recaido.	PE15369
	296184	296189	1100	1430	Genie Sanchez		CANILLERIA.	PE15369
	296189	296195	1455	1530	Pedrick Aguilar		ORELLANA	PE15369
17-9-19	2936389	2936391	8:00	8:00	Nicholas Rodriguez		COMUNICACION	PE15369
18-9-19	2936391	2936391	1900	1900	Nicholas Rodriguez		COMUNICACION	PE15369
19-9-19	2936391	2936391	1600	1600	Nicholas Rodriguez		COMUNICACION	PE15369
20-9-19	2937141	2937146	1040	1110	DESPACHO		gde octubre.	PE15367
	299022	299020	1140	1400	Nicholas Rodriguez		ESTE VALLE	PE15373
	237161	292168	1530		Nicholas Rodriguez		U. ANDINA	PE15367



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

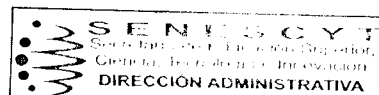
DIRECCIÓN FINANCIERA



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

24 SEP 2019



Recibido por: P. Arroyo
Hora: 16/09/2019 8:40

Recibido por: P. Arroyo
Hora: 17-30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NL-DCS-2019-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1726406802 - LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ORELLANA-ORELLANA
SUCUMBIO-LAGO AGRIO

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)

17/09/2019

04:45

19/09/2019

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYTE LUCERO, NICOLAS RODRIGUEZ, LIZETTE ESPINOZA, ALEX RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO EN ORELLANA Y LAGO AGRIO
- ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS
- INSUMOS AUDIOVISUALES PARA DESDE LAS AULAS

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-ORELLANA	17/09/2019	04:45	17/09/2019	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-LAGO AGRIO	18/09/2019	13:00	18/09/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO- QUITO	19/09/2019	10:00	19/09/2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO 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

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE
1726406802

PAOLA ARROYO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PAOLA ARROYO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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.

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.