



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2692 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 150,70
IVA: 0,00
Sub Total: 150,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,70

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0610842194

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura periodística de la Agenda del Sr. Secretario, producción y contenido para redes sociales y elaboración de boletín de prensa. Informe No. 348. AH

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	30/09/2019	150,70	0,00
Sub - Total				150,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,70

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

27/09/19 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	026 09 2019			No. CUR	2692	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2616	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1339	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720998770		CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA						

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	150.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.70

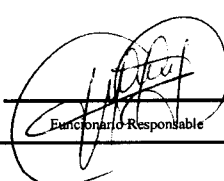
SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura periodística de la Agenda del Sr. Secretario, producción y contenido para redes sociales y elaboración de boletín de prensa. Informe No. 348. AH

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

27 SEP 2019

Recibido por: AS
Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten signature]
26/09/2019
12:54

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 09 2019	2616	2616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1339	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720998770 CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA					

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	150.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.70

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 30-08-2019, LOGISTICA Y GOBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIA DE RECORRIDO DEL SECRETARIO, INFORME No. 348 AUTORIZADO.

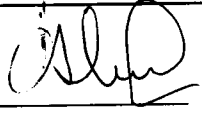
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

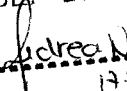
C.C.	1720998770	No.	0348
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/08/2019	30/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			48,00
70% con comprobantes de ventas			102,70
Hospedaje			90,00
Alimentación			12,70
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	150,70
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	150,70
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		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):
MC – DCS – 2019 – 07	02/09/19
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY – 1720998770	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS – GUAYAQUIL / SANTA ELENA - SALINAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY – JORGE RODRÍGUEZ LANDÁZURI	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 28/08/2019 - Actividad 1: 17:00 Traslado desde el aeropuerto de Quito hasta Guayaquil. - Actividad 2: 17:50 Arribo a la ciudad de Guayaquil. - Actividad 3: 18:00 Traslado al IST Simón Bolívar. - Actividad 4: 18:30 Arribo al IST Simón Bolívar para realizar fotografías de laboratorios y tomas de paso de estudiantes. - Actividad 5: 20:30 Elaboración de insumos para agenda del siguiente día en Santa Elena (actividades de Secretario Agustín Albán) - Actividad 6: 21:30 Merienda - Actividad 7: 22:00 Llegada a hotel, fin de actividades.  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 03 SEP 2019	
Día 2: 29/08/2019 - Actividad 1: 06:30 Traslado desde Guayaquil a Santa Elena - Actividad 2: 08:30 Arribo a Salinas. - Actividad 3: 08:45 Logística para recorrido de Secretario Agustín Albán en IST Naval. - Actividad 4: 09:00 Cobertura periodística y fotográfica del recorrido del Secretario de la Senescyt por el IST Naval, visita de laboratorios de Electromecánica; Inglés; Electricidad y Fibra óptica. - Actividad 5: 11:15 Traslado hasta el polideportivo de Salinas para entrevista con actores del sector social. - Actividad 6: 11:30 Cobertura del Gabinete ciudadano sectorial, entrevista con beneficiario GAR; acto público con habitantes de la zona. - Actividad 7: 13:00 Fin de gabinete sectorial ciudadano. - Actividad 8: 13:30 descarga y envío de material para insumos audiovisuales y de redes. - Actividad 9: 19:00 Cobertura fotográfica de reunión interministerial en Salinas. Recibido por:  17:30 Hora:	

- Actividad 10: 21:00 Merienda
- Actividad 11: 22:00 Fin de actividades.

Día 3: 30/08/2019

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde hotel hasta Radio Amor, logística para entrevista Secretario Agustín Albán.
- Actividad 2: 08:30 Entrevista Radio Amor, Secretario Senescyt, sobre oferta académica de la provincia y nuevas oportunidades para jóvenes en acceso a educación superior pública.
- Actividad 3: 09:00 Traslado Universidad Península de Santa Elena.
- Actividad 4: 09:30 Cobertura periodística y fotográfica de recorrido y visita por las instalaciones de la Universidad Península de Santa Elena, por parte de Secretario de la Senescyt, en el lugar mantuvo reuniones con personal administrativo, autoridades y estudiantes.
- Actividad 5: 10:30 Entrevista a Secretario de la Senescyt para insumos audiovisuales.
- Actividad 6: 11:00 Traslado desde Salinas a Guayaquil.
- Actividad 7: 13:30 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
- Actividad 8: 14:20 Traslado desde Guayaquil hasta Quito.
- Actividad 9: 15:10 Arribo hasta Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	28/08/2019	14241	45.00
ALIMENTACIÓN	28/08/2019	72605	6.99
ALIMENTACIÓN	28/08/2019	681097	4.64
ALIMENTACIÓN	29/08/2019	56819	1.50
ALIMENTACIÓN	29/08/2019	67036	11.20
HOSPEDAJE	29/08/2019	3661	45.00

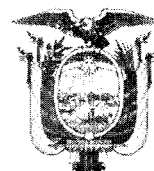
Productos alcanzados:

- Registro fotográfico.
- Material para redes sociales.
- Elaboración de boletín de prensa.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2019	30/08/2019	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	17:00	15:10	

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
TAME	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28/08/2019	17:00	28/08/2019	17:50
TAME	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30/08/2019	14:20	30/08/2019	15:10



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

NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA C.
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**

NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN

CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN

CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)

¹ 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.

² 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.com
 Guayaquil - Ecuador

SERIE
001-001-00 0014241

AUT. S.R.I. 1124730661

Fecha de Aut.: 02 Mayo 2019

RUC: 1708893209001

Ciudad

6044AQC01

Día

74

Mes

04

Año

2019

Cliente: MAYRA CHICAIZA

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1720994770

Telf.: 0998238366

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Validado

DELEGATION DE
 BUREAU LOCAL
 COORDONNATEUR
 BUREAU DE SAN MARINO PRATO
 AVENUE DE CROLLANA 4 FLAJO LARIN C.D. SA
 N MARINO
 P. 075.0608

LINCOLN UNIVERSITY ALBANY CENTER
ALBANY, NEW YORK
Director of FBI
Lincoln University Albany, N.Y.

71-100

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$
- $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$
- $\text{C}_2\text{H}_5\text{COCl}$

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13910123456	
李四	女	28	医生	北京市朝阳区建国路123号	13801012345	
王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13621012345	
赵六	女	30	会计	广州市天河区珠江新城123号	13530123456	
孙七	男	50	公务员	北京市东城区东直门大街100号	13910123456	
周八	女	25	设计师	深圳市福田区华强北路123号	13801012345	
吴九	男	40	销售经理	浙江省杭州市西湖区文三路100号	13621012345	
郑十	女	38	律师	江苏省南京市鼓楼区中山路123号	13530123456	
陈十一	男	22	学生	四川省成都市武侯区科华南路100号	13910123456	
冯十二	女	42	作家	广东省深圳市南山区科技园123号	13801012345	
朱十三	男	33	程序员	湖北省武汉市武昌区中南路100号	13621012345	
徐十四	女	27	模特	辽宁省沈阳市和平区南京南街123号	13530123456	
马十五	男	55	退休	山东省济南市经二路100号	13910123456	
朱十六	女	31	护士	河南省郑州市金水区经三路123号	13801012345	
李十七	男	48	企业家	安徽省合肥市蜀山区金寨路100号	13621012345	
王十八	女	24	歌手	福建省厦门市思明区思明南路123号	13530123456	
张十九	男	36	记者	贵州省贵阳市南明区中华南路100号	13910123456	
陈二十	女	41	翻译	云南省昆明市五华区人民中路123号	13801012345	

[illegible][illegible]

Estimados clientes, sigue la lista de
nuestros documentos de trabajo
con el libro de la p. 11.

MAMBO JUICE

MUGATI S.A.

FACTURA N° 001-001-00

0681097

R.U.C. 0992303913001 - Autorización SRI N° 1125128495

Matriz: Cda. Kennedy. Av. Francisco de Orellana s/n y Av. Plaza Dañín.
C.C. San Marino • Telf.: 3810623 • Guayaquil - Ecuador

PROTEZIONE ANTICRACK

Fecha: 28/08/2017 Hora: 21:04:00
 Cliente: ALVARO CRICHA
 Direccion: VULVO
 Equipo: 00011201

IMPRESION	FECHA	RE	F. UNII	P. UNIA
PLATA LUCADA 300g		X	\$4.57	\$4.57
GORBETE DE AGUAL			\$0.00	\$0.00

Subtotal IVA	0.00
Subtotal IVA	4.84
Neto	0.00
IVA 12.00%	0.00
TOTAL	4.84
Forma de Pago: *	
Credito: \$0	Cheque: \$0
Ejarieta de credito	1.04

X
No Proceed

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAVERO OBANDO AMALIA ANGELICA ✓

R.U.C. 1704179561001

MIAMI

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES.

DIR: BARRIO SALINAS, CALLE 24 S/N Y AV. PRINCIPAL

TELF: 042774931 * SALINAS - ECUADOR

FACTURA Serie N° 008-001- 000003661 ✓

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1125229731

DÍA 29 MES 08 AÑO 2019 ✓

Sr.(es): Alejandra Chicauza ✓
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 172099877-0 ✓ TELÉFONO: 0998238366

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje desde el 29 / 08 - 2019 Hasta el 30-08-2019 ✓		40,18

Son: <u>Cincuenta y cinco</u> dólares	SUB-TOTAL \$	40,18
Forma de Pago: <u> </u>	IVA 12% \$	4,82
<u>Amalia</u> FIRMA AUTORIZADA	IVA 0% \$	
<u> </u> RECIBI CONFORME	TOTAL \$	45,00

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985058826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 3571 AL 3670 - IMPRESO: 30/JULIO/2019 - CADUCA: 30/OCTUBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

OK
Validado

Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay

Dé: Héctor Fernando Calderón San Martín
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2019 10:07
Para: Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay; Jorge Gonzalo Rodriguez Landázuri
CC: Alex Javier Toapanta Chimborazo; María Vanessa Vera Cevallos; Andrea Elizabeth Bedoya Meneses
Asunto: agenda Secretario Santa Elena

Estimados Alejandra y Jorge:

Debido a la agenda que cumplirá el Secretario Agustín Albán en Santa Elena los días jueves 29 y viernes 30 de agosto, les solicito para que gestionen su movilización para preparar y cubrir las actividades del señor Secretario, con la siguiente agenda:

Miércoles:

Traslado Quito – Guayaquil, Guayaquil – Santa Elena: Avanzada de los lugares a los que acudirá el señor Secretario

Jueves:

Cobertura y acompañamiento a las actividades del Secretario en Santa Elena

Viernes:

Regreso a Guayaquil y grabación de video y testimoniales en el Instituto Tecnológico Bolivariano, campus Atarazana.

Quedo pendiente a cualquier consulta

Saludos Cordiales,

Héctor Fernando Calderón San Martín

Director de Atención al Usuario y Director de Comunicación (s)

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1105

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



tame 

ETKT 2692135165455C2

FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **0310**

CHICAIZA/MAYRA ✓

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL /

A/TO: QUITO /

ASIENTO/SEAT: **21A**

PUERTA/GATE: **5**



REFERENCIA: 98

PNR: ME2RS

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

ETKT2692135165455C1
FECHA/DATE: 28AUG ✓

VUELO/FLIGHT **0315**

CHICAIZA/MAYRA ✓

DE/FROM: QUITO ✓

A/TO: GUAYAQUIL ✓

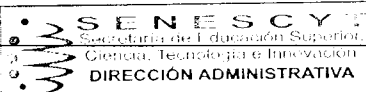
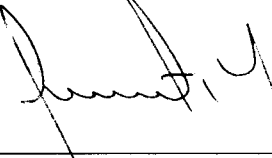
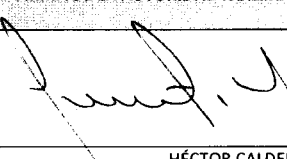
ASIENTO/SEAT: **7F**

EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 10

tame 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2019-07				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/08/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY/1720998770				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL / SANTA ELENA - SALINAS				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)	
28/08/2019		17:00		30/08/2019		15:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / JORGE GONZALO RODRÍGUEZ LANDÁZURI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:				 Recibido por: <i>P. Pizarro</i> Fecha: 27/08/2019			
				• Cobertura periodística de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado. • Colaboración para la producción y contenido fotográfico y de redes. • Elaboración 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	28/08/2019	17:00	28/08/2019	17:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30/08/2019	14:20	30/08/2019	15:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 610842194			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				 HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)			
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. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA			
 HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)							



Observación:

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, **MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1720998770, 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