



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2637 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

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA  
QUITO-LAGO AGRILO-QUITO, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A  
DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO

Estado: APROBADO Cuenta Monetaria No.: 0610842194

Descripción:

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	27/09/2019	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

**SENECYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Carrera, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

26/09/19 her

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	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					023	09	2019	2637	2590
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1322	
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							

#### AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRILO-QUITO, REALIZACION DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DESDE LAS AULAS INFORME N° 0363. JG.

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

25 SEP 2019

Recibido por: AS  
Hora: 15:08

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

M 25/09/2019

# 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		018	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	
				1322	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 02 AL 04-09-2019, QUITO-LAGO AGARIO-QUITO, REALIZACION DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCION DESDE LAS AULAS INFORME Nro. 0363 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 18/09/2019		

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720998770	No.	0363
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

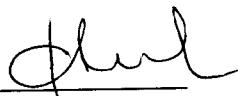
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/09/2019	04/09/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

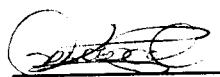
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	/ 83,64 /
Alimentación	28,36
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 160,00</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.

SI



Elaborado por:  
 Patricia Alcocer



Aprobado por:  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

NORMA TÉCNICA 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 – 08	05/09/19
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-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
SUCUMBÍOS LAGO AGRILO / ORELLANA EL COCA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY – ALEJANDRO VILLAVICENCIO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1: 02/09/2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividad 1: 16:30: Salida desde el aeropuerto de Tababela hasta Sucumbíos.</li> <li>- Actividad 2: 17:25: Arribo hasta Sucumbíos.</li> <li>- Actividad 3: 17:30: Traslado hasta el IST Martha Bucaram de Roldós.</li> <li>- Actividad 4: 17:45: Planificación para entrevistas a beneficiarios de formación técnica y tecnológica, selección de perfiles en la carrera de automatización. Realización de entrevistas a docentes y estudiantes para la producción del segmento <i>Desde Las Aulas</i>.</li> <li>- Actividad 5: 20:30: Merienda.</li> <li>- Actividad 6: 21:30: Traslado al hotel, descargo de material y fin de la jornada.</li> </ul>	
<b>Día 2: 03/09/2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividad 1: 08:30: Desayuno</li> <li>- Actividad 2: 09:00: Traslado desde el hotel hasta el IST Martha Bucaram para realización de foto reportaje. Realización de entrevistas a docentes y estudiantes.</li> <li>- Actividad 3: 11:30: Traslado desde el IST Martha Bucaram hasta la Universidad Estatal Amazónica.</li> <li>- Actividad 4: 11:45: Realización de entrevistas a docentes y estudiantes para la producción del segmento <i>Desde Las Aulas</i>.</li> <li>- Actividad 5: 13:00: Salida hasta el terminal para traslado hasta la ciudad de El Coca.</li> <li>- Actividad 6: 15:30: Llegada hasta la extensión de la Escuela Politécnica de Chimborazo, en El Coca, para cobertura periodística y realización de entrevistas sobre las mesas de diálogo entre autoridades de la Senescyt y beneficiarios de la educación superior (Ley Amazónica), el evento contó con la participación de la Coordinadora Zonal de Imbabura, Vanessa Terán.</li> <li>- Actividad 7: 17:30 Traslado hasta el hotel para descarga y edición de material.</li> <li>- Actividad 8: 21:30 Merienda.</li> </ul>	
<b>Recibido por:</b> <i>Judrea N.</i> <b>Hora:</b> <i>16:03</i>	



- Actividad 11: 22:00 Fin de actividades.

**Día 3: 04/09/2019**

- Actividad 1: 08:00: Desayuno
- Actividad 2: 08:30: Traslado hasta el Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana para entrevista con estudiante GAR, para realización de video promocional.
- Actividad 3: 10:30: Descargo de material y edición.
- Actividad 4: 13:00: Almuerzo
- Actividad 5: 14:00: Edición de productos comunicacionales.
- Actividad 6: 16:30 Traslado hasta Aeropuerto de El Coca.
- Actividad 7: 17:20 Vuelo hasta la ciudad de Quito.
- Actividad 8: 18:10 Arribo hasta la ciudad de Quito.

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	02/09/2019	9906	45.00
ALIMENTACIÓN	02/09/2019	1267	12.00
ALIMENTACIÓN	03/09/2019	4355	3.36
ALIMENTACIÓN	03/09/2019	17	13.00
HOSPEDAJE	03/09/2019	1192	40.00

**Productos alcanzados:**

-Registro fotográfico.

-Material para redes sociales.

-Entrevistas para segmento desde las Aulas y video promocional de la estrategia amazónica.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	04/09/2019	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	16:30	18:10	

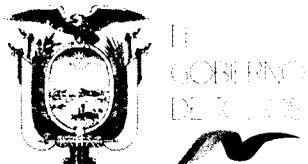
**TRANSPORTE<sup>III</sup>**

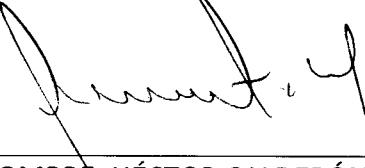
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TAME	TAME	QUITO – LAGO AGRIO	02/09/201 9	16:30	02/09/201 9	17:25
TAME	TAME	COCA – LAGO AGRIO	04/09/201 9	17:20	04/09/201 9	18:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

El Subsecretario de Formación Académica Luis Cuji aplazó su agenda de actividades en territorio. El viaje se realizó para producir y realizar productos que se tenían previstos en Sucumbíos y Orellana. A su vez, cubrir las mesas de diálogo entre autoridades de la Senescyt y beneficiarios de la educación superior precedido por la Coordinadora Zonal de Imbabura, Vanessa Terán.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		NOTA
		<p>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</p>
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	
		
NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN	NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN	
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)	CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

★ **HOTEL** ★  
**Marques Amazónico**

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.  
 LAVADO, PLANCHO DE PRENDAS DE VESTIR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación  
 Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

\* CONFORT \* TRANQUILIDAD  
 \* COMODIDAD \* SEGURIDAD  
 Gomez Chango José

**FACTURA**

RUC. 1500132459001  
 00 Serie 002-001

Nº 0009906

AUT. SRI. 1125134127

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Mayra Chicaiza Teléfono: 0998238366  
 Dirección: Quito Fecha de Llegada: 02-09-19  
 R.U.C.: 17304999770 Fecha: 02-09-19 Fecha de Salida: 03-09-19

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO

OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje habitación 201	40,18	40,18

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Debo y pagaré al Emisor la cantidad  
 detallada en esta Factura. El Pago  
 debe efectuarse en efectivo o cheque a  
 nombre de "HOTEL MARQUES". La  
 presente Factura constituye pagare a  
 nombre de Gomez Chango José

CADUCA JULIO 12 DEL 2020

Ventas  
 Descsto  
 Subtotal  
 Iva 12 %  
 TOTAL \$

40,18

4,82

45,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto. Imprenta Núñez RUC. 1500132459001 AUT. 4369 TEL. 2-835-417 Emisión: 9701 al 10300 Impreso 12/07/2019 - Original Adquirente - Copia Emisor

VALIDADO

F/AUTORIZADA







## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CHICAIZA/MAYRA			
VUELO EQ0209	DE QUITO	A LAGO AGRI	FECHA 02SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:00	ASIENTO 1D	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 16:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165852	RESERVA MJRLG
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CHICAIZA/MAYRA			
VUELO EQ0214	DE COCA	A QUITO	FECHA 04SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 4B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165859	RESERVA MJRRP
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

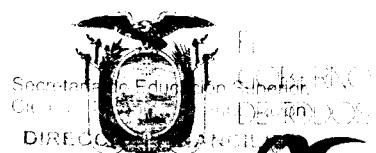
## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• **Ministerio de Educación Superior**  
• **Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**PRESUPUESTO**



04 SEP 2019

13 SEP 2019

Recibido por:

17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
MC-DCS-2019-08

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/08/2019

VIÁTICOS

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 SERVICIO INSTITUCIONAL  
SUCUMBIÓS – LAGO AGRIÓ /FRANCISCO DE ORELLANA – COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

16:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MAYRA CHICAIZA, RAÚL VILLAVICENCIO, LIZETTE ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística de la agenda del Subsecretario Luis Cuji.
- Colaboración para la producción y contenido fotográfico y de redes.
- Elaboración de boletín de prensa.



TRANSPORTE

Recibido por:

ra: 29/08/2019

13:00

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 – LAGO AGRIÓ ✓	02/09/2019	16:30 ✓	02/09/2019	17:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIÓ – COCA	03/09/2019	16:00	03/09/2019	17:30
AÉREO	TAME ✓	COCA - QUITO	04/09/2019	17:20	04/09/2019 ✓	18:10 ✓

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)

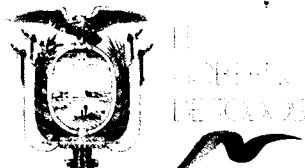
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

HÉCTOR CALDERÓN  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)



**Observación:** La comisión fue informada el mismo día del viaje, por lo que el transporte utilizado fue el vehículo de la Seguridad del Secretario Agustín Albán, en la ida. Para el regreso se utilizó el vehículo de la coordinación zonal de Imbabura.

**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**