



**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

Estado: APROBADO Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA
QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A
Cuenta Monetaria No.: 0610842194 DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO

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

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

26/09/19 herid

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		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						

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: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO DESDE LAS AULAS INFORME N° 0363. JG.

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

25 SEP 2019

Recibido por: 

Hora: 15:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Puntualizado 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	2590	2590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1322	
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	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 AGRIO-QUITO, REALIZACION DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCION DESDE LAS AULAS INFORME Nro. 0363 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

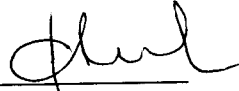
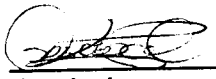
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	83,64
Alimentación	28,36
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 <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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 – 08	05/09/19
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
SUCUMBÍOS LAGO AGRIO / ORELLANA EL COCA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY – ALEJANDRO VILLAVICENCIO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 02/09/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: 16:30: Salida desde el aeropuerto de Tababela hasta Sucumbíos. - Actividad 2: 17:25: Arribo hasta Sucumbíos. - Actividad 3: 17:30: Traslado hasta el IST Martha Bucaram de Roldós. - 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 Desde Las Aulas. - Actividad 5: 20:30: Merienda. - Actividad 6: 21:30: Traslado al hotel, descargo de material y fin de la jornada. <p>Día 2: 03/09/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: 08:30: Desayuno - 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. - Actividad 3: 11:30: Traslado desde el IST Martha Bucaram hasta la Universidad Estatal Amazónica. - Actividad 4: 11:45: Realización de entrevistas a docentes y estudiantes para la producción del segmento Desde Las Aulas. - Actividad 5: 13:00: Salida hasta el terminal para traslado hasta la ciudad de El Coca. - 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. - Actividad 7: 17:30 Traslado hasta el hotel para descarga y edición de material. - Actividad 8: 21:30 Merienda. 	

- 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 ⁱⁱ	FECHA	N° 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 /	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ


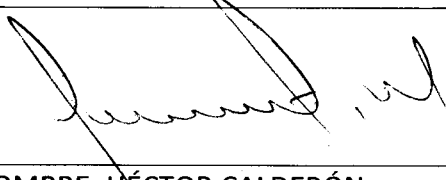
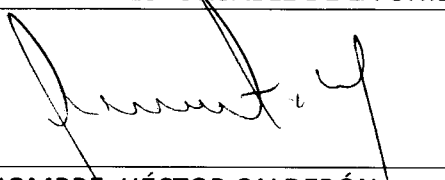
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TAME	TAME	QUITO – LAGO AGRIO	02/09/2019	16:30	02/09/2019	17:25
TAME	TAME	COCA – LAGO AGRIO	04/09/2019	17:20	04/09/2019	18:10

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>
<p>NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA C. ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</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)

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.



* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA
RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0009906
AUT. SRI. 1125134127

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Mayra Chicaiza Teléfono: 0998238366
Dirección: Quito Fecha de Llegada: 02-09-19
R.U.C.: 1730498770 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 habite=201	40,18	40,18
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO			
Validado			

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 pagaré a nombre de Gómez Chango José

CADUCA JULIO 12 DEL 2020

F. AUTORIZADA

Ventas 40,18
Desccto
Subtotal 41,82
Iva 12 %
TOTAL \$ 45,00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matríz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611

LAGO AGRO - SUCUMBIS - ECUADOR

Value

✓ 100%

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CHICAIZA/MAYRA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0209**DE**
QUITO**A**
LAGO AGRIO**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.

**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**
CHICAIZA/MAYRA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****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.

**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



PRESUPUESTO

04 SEP 2019

13 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2019-08				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2019			
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 SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIÓS - LAGO AGRIO / 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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02/09/2019		16:30		04/09/2019		18:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA CHICAIZA, RAÚL VILLAVICENCIO, LIZETTE ESPINOZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> 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							
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 AGRIO	02/09/2019	16:30	02/09/2019	17:25	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - 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			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
<i>[Signature]</i>							
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