



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6356 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 130,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 130,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA A  
LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AL INP Y INSPI,  
Cuenta Monetaria No.: 5062771500 INFORME No. 0909.- I.A

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	16/11/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 130,00**

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

### 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		010	011	2017
					6356    6333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3398
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

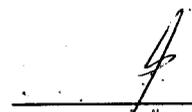
**DESCRIPCION:** CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AL INP Y INSPI, INFORME No. 0909.- I.A


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

15 NOV 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 10:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/11/2017	 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		010 011 2017	6333	6333	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3398		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AL INP Y INSPI, INFORME No. 0909 AUTORIZADO.

6856

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1718234774	No.	0909
Nombres:		CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/07/2017	21/07/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	81,30
Alimentación	9,70
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Jessee Gómez	 <b>Aprobado por:</b> Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

6333



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 25/07/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Pablo Esteban Carrillo Guarderas

1718234774

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Subsecretario de Investigación Científica (S).

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

21 Julio

**UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA**

- 08h00 a 10H00: Salida a la Universidad de la Península de Santa Elena
- 10h00 a 13h00: Reunión con las autoridades de la institución.

Temas tratados:

- Articulación de actividades de Interés
- Galardones Nacionales 2017
- Equipamiento científico.
- Sesión Solemne por la conmemoración del 19 Aniversario de la universidad.

**INSTITUTO NACIONAL DE PESCA**

- 13h00 a 15H00: Visita al INP

Temas tratados:

- Necesidades de estructura del instituto
- Revisión de publicaciones de investigación antiguas
- Recorrido por las instalaciones del Instituto

**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA E INVESTIGACIÓN**

- 15h00 a 17H00: Visita al INSPI

Temas tratados:

- Proyectos de Investigación en ejecución.
- Cierre de proyectos
- Recorrido por las instalaciones del Instituto

24 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

17h 30

CONCEPTO	FECHA	NRO. FACTURA	VALOR
Hospedaje	21-07-2017	0050495	84.79
Alimentación	20-07-2017	000032262	7.75
Alimentación	20-07-2017	000153356	1.95

DIRECCIÓN FINANCIERA

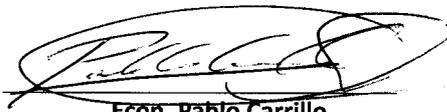
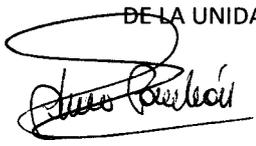
24 AGO 2017

Recibido por:

Carrillo

Hora:

11:29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2017 ✓	21/07/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	19h30 ✓	20h20 ✓				
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	20/07/2017 ✓	19h30 ✓	20/07/2017 ✓	20h20 ✓
Aéreo	Tame ✓	Guayaquil - Quito	21/07/2017 ✓	19h30 ✓	21/07/2017 ✓	20h20 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR			NOTA			
 NOMBRE: <b>Econ. Pablo Carrillo</b> CARGO: Subsecretario de Investigación Científica (S).			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: <b>Econ. Pablo Carrillo</b> CARGO: Subsecretario de Investigación Científica (S).			NOMBRE: <b>Ing. Ximena Ponce</b> CARGO: Subsecretaria General de Ciencia y Tecnología			



**Hotel  
BASFUE S. A.**

- Kennedy Norte  
Mz. 305 S.7  
Alberto Borges  
y 1er. Pasaje
- P.B.X.: 042-280806
- info@hmhotel.ec
- Guayaquil - Ecuador

**FACTURA COMERCIAL**

**NEGOCIABLE**

SERIE 001-001-00

0050495

**AUT. SRI.: 1120096888**

**R.U.C.: 0992153296001**

Fecha de Autorización: 16/01/2017

**Fecha Emision :** 21/07/2017      **Fecha Llegada:** 2017.07.20      **Fecha Salida :** 2017.07.21      **Caja :** JR

**Razon Social** CARRILLO PABLO

**C.I / Ruc :** 1718234774

**Dirección :** LA FLORESTA

**Huésped :** CARRILLO PABLO

**Compañía :** CARRILLO PABLO

**Ciudad :** QUITO

**Teléfono :** 022551519

**Habitación :** 003

**Forma de Pago:** Tarjeta 000145

**Noches :** 1

**Adultos:** 1

**Niños :** 0

**Folio :** 036512

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
ALOJAMIENTO	65.00	0.00	65.00
THE SHOP	2.45	0.00	2.45
<b>Subtotal</b>	<b>67.45</b>	<b>0.00</b>	<b>67.45</b>

Tar Cred 000145 000712 2020.12.20; CARRI

-84.79

**SubTotal 12% :** \$67.45

**SubTotal 0%:** \$0.00

**SubTotal No sujeto de IVA:** \$0.00

**SubTotal:** \$67.45 ✓

**Descuento:** \$0.00

**Iva 12% :** \$8.09 ✓

**Propina:** \$6.75 ✓

**Tasa Servicio Turístico:** \$2.50 ✓

**Valor Total:** \$84.79 ✓

Debo(emos) y Pagaré(emos) a \_\_\_\_\_ días vista, en lugar que se me reconvena, a la orden del emisor de esta factura, la suma de \_\_\_\_\_ (num.) \_\_\_\_\_ (letras), en \_\_\_\_\_ cuota(s) sucesiva(s), cuyo(s) monto(s) y vencimiento(s) está(n) especificado(s) en el cuadro que consta en este documento y que desde ya lo acepto(amos) como parte integrante de la presente obligación. Si se dejare de pagar una o más cuotas se darán por vencidas todas las cuotas pendientes y se deberá además pagar el interés del \_\_\_\_\_ % anual, calculado desde la fecha de vencimiento hasta el pago total de la obligación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que demande el cobro de esta factura comercial negociable, Sin protesta. Exímese de su presentación para el pago y aviso por falta del mismo. En \_\_\_\_\_ hoy, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado: \_\_\_\_\_

1.- Nombre o Razón Social aceptante: \_\_\_\_\_

1.1.- Número de RUC: \_\_\_\_\_

1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante: \_\_\_\_\_

1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección): \_\_\_\_\_

Aceptante / deudor (o delegado)

C.I. aceptante \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**

Yanez Cadena Jairo Jamil \* "Gráficos ZARAGOZA" \* R.U.C. 0914439641001 \* AUT. 5912 \* Telf.: 3869990  
120B 50X4 \* 000047951 al 000053950 \* Caduca 16/ENERO/2018

**APROBADO**

**RECIBI CONFORME C.I.**

Declaro que he(mos) recibido los bienes descritos en esta factura comercial negociable a entera satisfacción.

ADQUIRENTE

NO NEGOCIABLE

**www.hmhotel.ec**

# Sweet & Coffee®

## FACTURA

No. 020-052-000153356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

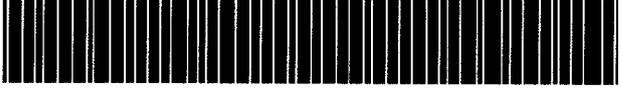
2007201701202005200015335609921068916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/07/2017 22:44:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201701099210689100120200520001533561234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CALLE 2NDA MZ 102  
SL.1 EDIF. GASOLINERA PRI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO CARRILLO

Fecha Emisión: 20/07/2017

RUC / CI: 1718234774

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7411	0.00	1.74
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			1.74
LOCAL PRIMAX ORELLANA			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.74
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.21
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			1.95
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO	1.95	0	días			



R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 004-002-000032262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201701200400200003226209928042034

FECHA Y HORA DE 2017-07-21T01:07:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201701099280420300120040020000322620025775718

SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 2-3 ,  
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y

Plablo Carrillo

RUC/CI: 1718234774

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmedaves	n/a	1.00	CME Daves H&J Dbl	n/a	n/a	n/a	6.92	0.00	6.92

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

OK

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
CARRILLO/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0317

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
20JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
19:00

ASIENTO  
19C

CLASE  
Y

NÚMERO DE SECUENCIA  
44

HORA DE SALIDA  
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134208151

RESERVA  
M9GJW

TIER LEVEL

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
CARRILLO/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0316

DE  
GUAYAQUIL

A  
QUITO

FECHA  
21JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
19:00

ASIENTO  
6C

CLASE  
Y

NÚMERO DE SECUENCIA  
4

HORA DE SALIDA  
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134208151

RESERVA  
M9GJW

TIER LEVEL

## Jessee Chanena Gómez Mera

**De:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras  
**Enviado el:** viernes, 27 de octubre de 2017 16:21  
**Para:** Jessee Chanena Gómez Mera  
**CC:** Elvia Paulina Barrionuevo Toasa  
**Asunto:** RE: Solicitud certificado de vuelo

Estimada Jessee:

Copio a continuación el itinerario de vuelos de TAME. Los vuelos a Quito-Salinas son los viernes y domingos, con salida a las 20:00 y llegada a las 21:10

| Salidas           |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| SALINAS | 195     | LEO     | SNC     | 2000    | 2050    | Viernes y Domingo |
|         | 100     | SNC     | LEO     | 2140    | 2240    |                   |

Saludos Cordiales



**Sandra Elizabeth Valencia Contreras**  
**Asistente de Proveduría y Compras**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

**De:** Jessee Chanena Gómez Mera  
**Enviado el:** jueves, 26 de octubre de 2017 18:50  
**Para:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras  
**CC:** Elvia Paulina Barrionuevo Toasa  
**Asunto:** RE: Solicitud certificado de vuelo

Estimada Sandrita:

Favor indicar que no hay pasajes en la mañana a Santa Elena y que por eso viajó el día anterior.

Gracias.

Saludos Cordiales

**Jessee Chanena Gómez Mera**



**Analista de Contabilidad 1.**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

---

**De:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras

**Enviado el:** jueves, 26 de octubre de 2017 17:55

**Para:** Jesse Chanena Gómez Mera

**CC:** Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

**Asunto:** RE: Solicitud certificado de vuelo

Estimada Jesse:

Adjunto el correo inicial de pedido de la reserva, en el mismo que consta el 20 de julio en la noche como el horario establecido para el viaje de ida.

Saludos Cordiales



**Sandra Elizabeth Valencia Contreras**  
**Asistente de Proveduría y Compras**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

---

**De:** Jesse Chanena Gómez Mera

**Enviado el:** jueves, 26 de octubre de 2017 17:43

**Para:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras

**CC:** Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

**Asunto:** Solicitud certificado de vuelo

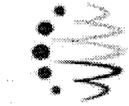
**Importancia:** Alta

Estimada Sandrita:

Solicito comedidamente una certificación del señor Pablo Esteban Carrillo Guarderas quien viajó a Guayaquil el 20 de julio de 2017 y regresó el 21 de julio de 2017. En el informe de servicios institucionales no se especifican actividades el 20 de julio, únicamente el viaje. Se requiere esta certificación para proceder con el pago del viáticos.

Gracias.

Saludos Cordiales



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Jessee Chanena Gómez Mera**

**Analista de Contabilidad 1.**

**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-07-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Subsecretario de Investigación Científica (S).

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Investigación Científica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-07-2017

19:30

21-07-2017

20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- VISITA A LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA
- VISITA AL INP
- VISITA AL INSPI

**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	20/07/2017	19h30	20/07/2017	20h20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/07/2017	19h30	21/07/2017	20h20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5062771500

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Econ. Pablo Carrillo  
Subsecretario de Investigación Científica (S)

Ing. Ximena Ponce  
Subsecretaría General de Ciencia y Tecnología

**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.

Mgs. Inés Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativo Financiero

24 OCT 2017

17h40  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD