



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6366 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 119,05
IVA: 0,00

Sub Total: 119,05

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 119,05

Estado: APROBADO Descripción: DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-07-2017, REUNION CON
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 5, INFORME No. 0914.
- I.A

Cuenta Monetaria No.: 0011337109

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	119,05	0,00
Sub - Total				119,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 119,05

 **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	6366	6342	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3406	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0914320528 DE LUCA URIA MARIA JOSE					

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	103.05
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.05

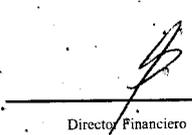
SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-07-2017, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 5, INFORME No. 0914.-I.A


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

15 NOV 2017

Recibido por: 
 Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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:	010 011 2017		No. CUR 6342
Unid. Desc:	0000				No. Original 6342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3406

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE				

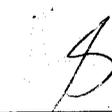
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	103.05
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.05

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-07-2017, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 5, INFORME No. 0914 AUTORIZADO.

6366

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

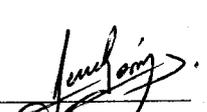
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

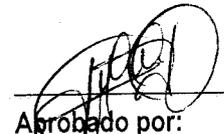
C.C.	0914320528	No.	0914
Nombres:	DE LUCA URIA MARIA JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/07/2017	11/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	64,05
Hospedaje	38,08
Alimentación	25,97
Otros:	16,00
Transporte	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 119,05
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 119,05


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 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

042

9/14



	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11 - 07 - 2017
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0914320528 DE LUCA URÍA MARÍA JOSÉ	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ZONAL 8
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARÍA JOSÉ DE LUCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

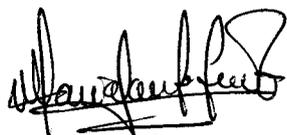
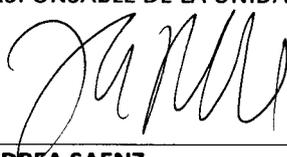
Día 1: 10/07/2017;

1. Hora: 09h00
REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA ZONA 5
 Objetivo de la reunión: Reunión convocada por el Secretario Nacional. Esta misma autoridad pidió la presencia de los Coordinadores Zonales. Se reunió a los rectores de las universidades y escuelas politécnicas del país para explicar la necesidad urgente de la ampliación de la oferta de cupos. Se comentó que los equipos zonales visitarían las universidades una a una para alcanzar este objetivo en el marco del diálogo.
 Resultados de la reunión: Los rectores se mostraron positivos ante el pedido, y dijeron estar a la espera de las visitas.
2. Hora: 12h00 a 15h30
REUNIÓN CON SECRETARIO PARA ARTICULACIÓN DE AUMENTO DE CUPOS PARA NIVELACIÓN
 Objetivo de la reunión: Presentar al Secretario el histórico de cómo se estuvo manejando la oferta de cupos y las postulaciones. Además la estrategia de comunicación para la socialización de la oferta de cupos. Se invitó a la coordinadora zonal a esta reunión.
 Resultados de la reunión: El Secretario se mostró complacido con la información, y la Coordinadora Zonal informó que la mejor vía para difundir información en las zonas 5 y 8 es la televisión y no tanto la prensa. Se indicó que era importante la difusión de información vía cadenas de radio y televisión.
3. Hora: 15h30 a 19h00
REUNIÓN CON ASESORA DE DESPACHO PARA ORGANIZACIÓN DE AGENDA DEL SECRETARIO POR VISITA A GUAYAQUIL
 Objetivo de la reunión: Establecer las acciones a realizarse por parte del Secretario Nacional en su visita a Guayaquil.
 Resultados de la reunión: Se estableció que el Secretario visitaría terrenos de institutos, además se coordinaría posible reunión con la máxima autoridad local. Se realizarían las gestiones para su visita.

Día 2: 11/07/2017;

1. Hora: 06:00
Retorno a Guayaquil
2. Hora: 07:00
Arribo a Guayaquil

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10-07-2017	S005-001-000120058	35.86
ALIMENTACIÓN	10-07-2017	001-001-000018392	7.71

TRANSPORTE		10-07-2017	001-001-000000103	28.00 ✓		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2017 ✓	11-07-2017 ✓	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	07:30 ✓	07:00 ✓				
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 ✓	GYE – UIO ✓	10-07-2017 ✓	07:30 ✓	10-07-2017 ✓	08:20 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	UIO – GYE ✓	11-07-2017 ✓	06:00 ✓	11-07-2017 ✓	07:00 ✓
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 COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA COORDINADORA ZONAL 8			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: ANDREA SAENZ CARGO: ASESORA DE DESPACHO			 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: ASESORA DE DESPACHO			

Verdade



SPORTPLANET S.A.
RUC: 1791394712001
AUT. SRI 1120632888

FACTURA N°
S 005-001-00

MATRIZ: Av. América S/N y Av. Naciones
Unidas, Plaza de las Américas
Telf: 2267-790 / 2267-791 * Quito
SUCURSAL: Reina Victoria N24-66 y
Joaquín Pinto C.C. Plaza El Quinde
Telf. 2236-974 * Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

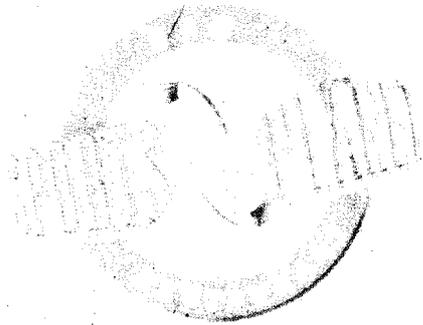
0120058
No. **000120058**

CLIENTE:
C.I. / RUC: **MARIA JOSE DE LUCA** MESA N°:
FECHA: **0914320528** ANFITRION: **MESAS 3**
DIRECCION: **07-2017 21:22:39** ANFITRION: **ANDRADE A**
TELÉFONO: **QUITO**

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
------	---------	---------	----------

1	Añitas 8	9.50	9.50
1	Extra Salsa Blue Cheese	1.41	1.41
1	Extra Salsa Honey Mustard	1.41	1.41
1	Limonada Imperial	2.25	2.25
1	Pure Water	2.10	2.10
1	Turkey & Bacon	9.90	9.90
1	Extra Vegetales Apio	1.41	1.41
1	Extra Vegetales Zanahori	1.41	1.41

2,25
9,90
1,41
1,41
14,97



Forma de Pago	Neto:	29.35
Efectivo	Cortesía	0.00
Dinero Electrónico	Desac:	0.00
Transferencia	Subtotal	29.35
Tarjeta de Cred	IVA 12 %	3.55
Otros	Servicio	2.94
	Total:	35.84

14,97
1,80
1,49
17,26 OK

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
ORIGINAL: CLIENTE 1 tra. COPIA: EMISOR

Verdade



GONZALO ROBERTO LUZURIAGA JURADO

R.U.C. 1704336195001 **FACTURA**
Aut: S.R.I. 1120847727 SERIE 001-001-00

0018392

7/10/2017 Tr: 65-7595
DE LUCA MARIA JOSE
0914320528
I 1.0/0 LOCO DE Q 3.35 3.35
I 1.0/0 1/2 EMP MO 1.65 1.65
I 1.0/0 JUGO FRUITA 1.88 1.88

Sub total I \$6.88
Iva 12% \$0.82
Total **\$7.70** OK

- CLIENTE -

IMPRESO EN EL ECUADOR - QUITO - JUNIO 2017 - VALIDO HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2018

Capri Hostal

Montenegro Ayora María Guillermina
 Matriz: Asunción 220 y Salinas
 Dirección: 10 de Agosto N27-11 y Selva Alegre

RESERVACIONES +593 2 2522794
 Quito - Ecuador

RUC: 1715510432001

FACTURA S-003-001-00

0004656

Aut. SRI.: 1120669666
 03 - 05 - 2017

DIA	MES	AÑO
11	07	2017

Cliente: María José De Luca

RUC/CI.: 0914320528 Telf: 0987539920

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	VI UNITARIO	VI TOTAL
	Hospedaje		34,00
	 CANCELADO		1

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE - SENSOR

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL \$	34,00
----------------	----------------------------------	---	---	--------------------------------	-------------	-------

Fecha de Caducidad: 03 de mayo de 2018

Sandra



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IVA. 0%	
IVA % \$	4,08
TOTAL \$	38,08

Gallegos Rueda María Belén, Rapigraph, Ruc. 1714816608001 • Aut.: 3969 • Telefax: 2509-361 del 4501 al 5500 • Impreso: 03 - 05 - 2017 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ETKT2692134196668C1
FECHA/DATE: 10JUL

VUELO/FLIGHT **0302**

DELUCA/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 144

tame

ETKT2692134196668C2
FECHA/DATE: 11JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

DELUCA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

tame



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134196668

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170708

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MESFR

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: DELUCA MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0914320528

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	302	10jul/17	07:30:00	OK	Y	08jul/18	OK
O 3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	301	11jul/17	06:00:00	OK	R	08jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08jul17gye eq uio q8.00 160.00yeefpae eq gye q8.00 58.00rrppd
usd234.00end

FARE / TARIFA : USD 234

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 56,60
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060252504

TOTAL : USD 290.60

T / F / C: 28,08 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE
NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 12:39
Para: Evelyn Andrea Guaño Carbo
CC: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: RE: Viáticos señora María José de Luca a Quito

Estimada Evelyn:

El último vuelo Quito-Guayaquil de los días lunes sale a las 19:30.

El último vuelo Quito-Guayaquil de los días martes sale a las 22:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

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

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: Evelyn Andrea Guaño Carbo
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 12:32
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: Re: Viáticos señora María José de Luca a Quito

Estimada Sandrita, un gusto saludarla.

Tal como le comenté vía telefónica, me están solicitando un certificado de su parte.

Su gentil ayuda con el horario de estos vuelos, **(10-11 y 18-19 de julio)** en vista de las actividades que se desarrollarían en estos dos eventos, y en cuanto a la disponibilidad de vuelo, la coordinadora no alcanzaba a regresar el mismo día. Por tal motivo, se regresa al día siguiente a primera hora.

Muchas gracias por su gentileza!

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2017 11:00
Para: Evelyn Andrea Guaño Carbo; Kerlly Steffanie Villa Sandoval
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: Viáticos señora María José de Luca a Quito

Estimada Evelyn:

Me permito informar cordialmente que una vez realizado el control previo a los documentos adjuntos de la Comisión de Servicios que realizó la señora María José de Luca a Quito del 18 al 19 de julio de 2017, se encontraron las siguientes inconsistencias y/o novedades, mismas que se solicita la respectiva rectificación:

- Se requiere un certificado del responsable del área de pasajes indicando por qué no hubo vuelo el día 18 de julio de 2017 y que por eso tuvo que viajar un día después. Esto es a fin de justificar el viaje un día después, ya que no especifica actividades del día 19 de julio de 2017. (Favor solicitar por mail a Sandra Valencia, Responsable de Pasajes)
- La factura por hospedaje de Luis Felipe Salvador Mena por un valor de USD 47,60 no es válida por cuanto está mal calculado el IVA. Si es posible solicitar una nueva factura y enviar para adjuntar al trámite de pago del viático

Favor realizar las rectificaciones solicitadas y/o adjuntar la información que se requiere y enviar máximo hasta el día lunes 25 de septiembre de 2017 directamente a Contabilidad.

Gracias su colaboración.

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

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 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 07-07-2017
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE LUCA URÍA MARÍA JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADORA ZONAL 8	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 8	
FECHA SALIDA 10-07-2017	HORA SALIDA 07:30	FECHA LLEGADA 11-07-2017	HORA LLEGADA 07:00

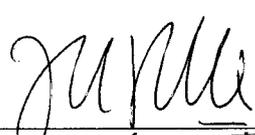
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Día 1: 10/07/2017;
 REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA ZONA 5
 REUNIÓN CON SECRETARIO PARA ARTICULACIÓN DE AUMENTO DE CUPOS PARA NIVELACIÓN
 REUNIÓN CON ASESORA DE DESPACHO PARA ORGANIZACIÓN DE AGENDA DEL SECRETARIO POR VISITA A GUAYAQUIL
Día 2: 11/07/2017;
 Retorno a Guayaquil

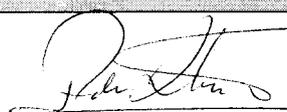
TRANSPORTE

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	GUAYAQUIL - QUITO	10-07-2017	07:30	10-07-2017	08:20
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	11-07-2017	06:00	11-07-2017	7:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 11337109
---	----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 MARÍA JOSÉ DE LUCA COORDINADORA ZONAL 8	 ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.
 INÉS RIVADENEIRA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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 <p>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.</p>

24 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

28 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD