



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 5614 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 158,00
IVA: 0,00

Sub Total: 158,00

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

Total Liquido Pagar: 158,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-POTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO
 DEL 05 AL 07-07-2017, REUNION CON EL COMITÉ DE
Cuenta Monetaria No.: 3128505100 **RECOSNTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA E INMOBILIAR,**

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	18/10/2017	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 158,00

 **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	017 010 2017	5614	5605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2993

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711756252 MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA					

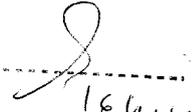
AFECTACION PRESUPUESTARIA

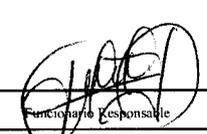
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-POTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, REUNION CON EL COMITÉ DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA E INMOBILIAR, INFORME NO. 0758. I.A


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 QUITO, ECUADOR

Recibido por: 
 Hora: 16h46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017
			5605		5605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2993

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA				

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-POTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, REUNION CON EL COMITÉ DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA E INMOBILIAR, INFORME NO. 0758 AUTORIZADO.

5614

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	No.	0758
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/07/2017	07/07/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	80,00
Hospedaje	80,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 158,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 158,00

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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.

SENECYT
 Universidad de Esmeraldas
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: 10:43

5605

A-10-20A



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



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 ⁱ/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
CC: 1711756252

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PORTOVIJEJO - MANABÍ / SANTO DOMINGO – SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez (PEQ-374)

Adrián Molina (PEI-4098)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 05 de julio de 2017

19:35 Traslado a la ciudad de Manta para cumplir con agenda de Trabajo

Día 2: 06 de julio de 2017

07:00 Traslado vía terrestre a la ciudad de Portoviejo

09:00 Reunión con el Secretario Carlos Bernal Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y reactivación Productiva e Inmobiliar. Se evaluó el estado de los terrenos destinados al Instituto Tecnológico de Portoviejo.

10:00 Visita a Predio Instituto Tecnológico de Portoviejo para tener una mirada objetiva sobre el estado del previo, se logró realizar una cobertura de medios adecuada con el Secretario Senescyt

11:00 Reunión Coordinador Zonal de Manabí Sr. Javier Valencia para conocer los detalles más complejos de su zonal.

12:00 Reunión con los Rectores:

Universidad Técnica de Manabí – Ing. Vicente Veliz

Universidad Estatal del Sur del Manabí – Omelio Borroto

Escuela Superior Politécnica Agrónoma de Manabí – Miryam Félix

14:00 Reunión ULEAM

- Se conversa con los rectores de 4 universidades a fin de incrementar cupos para la oferta académica del segundo semestre 2017, se lleva a cabo una rueda de prensa con los mencionados rectores y con el Secretario de Senescyt a fin de que la población interesada en el proceso de admisión a las Universidades, cuenten con todas las herramientas comunicacionales necesarias para su postulación.

17:00 Traslado a la ciudad de Manta

Día 3: 07 de julio de 2017

06:00 Traslado vía terrestre a Santo Domingo de los Tsáchilas

10:00 Reunión con Gobernadora y Prefecto de la Provincia, se logra conocer la relación entre la Gobernación y la Prefectura con las diferentes unidades de Educación Superior.

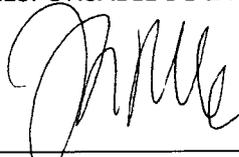
11:00 Reunión en ESPE y visita al predio, se dialoga a fin de incrementar cupos para el segundo semestre 2017, se realiza cobertura con los medios locales para que difundan los logros obtenidos.

15:00 Recorrido Instituto Superior Tecnológico TSACHILA (Obra Nueva), se acompaña a la prensa local para que realicen la cobertura y el recorrido del ITT.

16:00 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Quito

15 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Hotel Nazo (Hospedaje)	06/07/2017	5386	40,00 ✓			
Hotel Nazo (Hospedaje)	06/07/2017	5391	40,00 ✓			
Restaurante Caminito (Alimentación)	05/07/2017	487	8,95 ✓			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2017 ✓	07/07/2017 ✓	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	19:35 ✓	18:30 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AÉREA	TAME	QUITO – MANTA	05/07/2017 ✓	19:35 ✓	05/07/2017	20:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	MANTA – PORTOVIEJO	06/07/2017	06:00 ✓	06/07/2017	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	PORTOVIEJO – MANTA	06/07/2017	18:00 ✓	06/07/2017	20:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	MANTA – SANTO DOMINGO	07/07/2017	07:00 ✓	07/07/2017	09:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	SANTO DOMINGO - QUITO	07/07/2017	16:00 ✓	07/07/2017 ✓	18:30 ✓
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: KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO			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: CARGO:			 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			



HOTEL NAZO

KOSTINA IRINA
Barbasquillo Sector Colinas del Mar,
Lote 5, Manta - Ecuador
Teléfono: + 593 5 2 678500
Celulares: +593 99 9034 947, +593 99 4240 748
nazo@nazo.ec

HOTEL BOUTIQUE www.nazo.ec, info@nazo.ec

R.U.C.: 1719014563001
FACTURA No. 001-001-00 0005386
AUT. S.R.I. 1120683433

CLIENTE: Karina Muñoz AGENCIA: _____
FECHA: 06.07.2017 ROOM NO: 10 R.U.C./S.R.I.: 171756352

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	hospedaje promo seje		35.72

Cervantes Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001 Telf. 052625352 Tiraje 5301 a 5500 - 05 Mayo 2017 - Válido 05 Agosto 2017 - Aut. 1980

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	


FIRMA CLIENTE
Original: Cliente - Copia: Emisor

Base Imponible	%	35.72
Tarifa 0% IVA		
Descuento IVA 12%		4.28
Valor Sub-Total		40.00
Total a Pagar		40.00
Compensación Ley Solidaria 2%		



HOTEL NAZO

KOSTINA IRINA
 Barbasquillo Sector Colinas del Mar,
 Lote 5, Manta - Ecuador
 Teléfono: + 593 5 2 678500
 Celulares: +593 99 9034 947, +593 99 4240 748
 nazo@nazo.ec

HOTEL BOUTIQUE www.nazo.ec, info@nazo.ec

R.U.C.: 1719014563001
 FACTURA No. 001-001-00 0005391
 AUT. S.R.I. 1120683433

CLIENTE: X AGENCIA: _____
 FECHA: 6-07-2012 ROOM NO: _____ R.U.C./S.R.I.: A

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hospedaje Promo		35,72

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia 1: Emisor

Base Imponible	%	35,72
Tarifa 0% IVA		
Descuento		
IVA 12%		4,28
Valor Sub-Total		
Total a Pagar		40,00
Compensación Ley		
Solidaria 2%		

1980 - 05 Mayo 2017 - Valido 05 Agosto 2017 - Aut. 1980
 TIRAJE 5301 a 5500 - 05 Mayo 2017 - Valido 05 Agosto 2017 - Aut. 1980
 Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001 Telf: 052625552
 Calle Los Mora César Augusto - Imbabura

RESTAURANTE CAMINITO

CC-MERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Cdla. Vía Barbasquillo, Calle Vía Barbasquillo s/n y Vía Barbasquillo
Teléfono: 0994 733 223 / 0995 004 617 • Manta - Ecuador

R.U.C. Nº. 1391848587001 / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE: 002 - 001

Aut. SRI: 1120970225

Nº 000000487

Fecha de Emisión: 5 Jul 18 del 20 17

Cliente: Varina Muñoz

R.U.C./C.I.: 171156252 Ciudad: _____

Dirección: Cumbaya Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo Alimento		7.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME

Subtotal \$	7.99
I.V.A. 12 %	0.96
I.V.A. 0 %	—
TOTAL	8.95

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta "GUEVARA HNOS." De. María Magdalena Vera Looor • R.U.C. 1383104521001 Aut. S.R.I. Nº. 2927
2613-586 • Manta - 24/06/2017 • Válida para su emisión hasta • 08 SEPTIEMBRE del 2017 • (3L X 2 - 381 al 000)

No procede X

Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
05JUL17

PUERTA
D2

HORA DE EMBARQUE
19:05

ASIENTO
9A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
19:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134187871

RESERVA
MK9QN

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

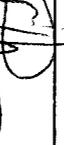
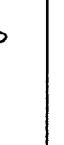
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ

MES: JULIO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-07-2017	12112	12406	04:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		TABARRERA DE QUEVEDA	TOYOTA S/P
02-07-2017	12406	12406	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEVEDA	TOYOTA S/P
03-07-2017	12406	12499	05:40	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
04-07-2017	12499	12573	05:45	19:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
04-07-2017	306578	306601	19:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PER-374
05-07-2017	306601	307117	08:00	16:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A MAUTA	PER-374
06-07-2017	307117	307816	06:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A MAUTA	PER-374
07-07-2017	307816	308209	04:45	19:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PER-374
07-07-2017	12938	12980	19:00	20:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
08-07-2017	12980	13047	06:00	08:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
10-07-2017	13047	13129	05:30	22:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
11-07-2017	13129	13227	05:15	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
12-07-2017	13227	13293	06:30	21:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
12-07-2017	308218	308239	21:40	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PER-374

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
13-07-2017	308218	308686	05:00	20:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEO-374
14-07-2017	308686	308720	06:30	24:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEO-374
15-07-2017	308720	309081	08:00	13:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEO-374
15-07-2017	13702	13739	13:00	17:00	Secretario Nacional		de Quevedo	Toyota S/P
17-07-2017	13739	13822	06:00	22:45	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
18-07-2017	13822	13927	06:30	22:00	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
19-07-2017	13927	14017	06:00	21:50	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
20-07-2017	14017	14102	06:30	24:00	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
21-07-2017	14102	14198	07:30	21:45	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
22-07-2017	14198	14198	09:00	17:00	Secretario Nacional		AGENDA - QUEVEDO	Toyota S/P
24-07-2017	14198	14229	05:30	19:30	Secretario Nacional		AGENDA SECRETARIO	Toyota S/P
24-07-2017	309368	309839	23:00	06:00	Comisión		Comisión BUAYACUI	PEO-374
25-07-2017	309839	310019	06:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión BUAYACUI	PEO-374
26-07-2017	310019	310490	07:00	16:30	Secretario Nacional		Comisión BUAYACUI	PEO-374

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL :

Silvana María Rosero Bravo

De: Silvana María Rosero Bravo
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2017 15:56
Para: Jesse Chanena Gómez Mera
Asunto: Viáticos Manta-Portoviejo KArina Muñoz

Estimada Jesse:

En referencia a tu correo de fecha 15 de septiembre de 2017, te indico que la funcionaria en mención tomó un vuelo el día antes a Manta, el 5 de julio de 2017, puesto que la agenda a cumplirse era en la ciudad de Portoviejo temprano en la mañana del 6 de julio y debían trasladarse temprano para llegar a los eventos que empezaban a las 8:00 en dicha ciudad y acompañar al señor secretario en su agenda.

Por tal motivo la asesora debió viajar un día antes.

Este correo lo imprimiré y te adjuntaré a la solicitud de viáticos devuelta por ti hoy.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales



Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Alpallana E 71-183 entre Diego de Almagro y Whymper
Tel.: +(593 2) 3934300 EXT: 1004
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.

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: lunes, 02 de octubre de 2017 13:20
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: RV: pasaje UIO-MEC- Karina Muñoz- Despacho

Estimada Jessee:

Me permito comunicarte que los vuelos a la Provincia de Manabí son directamente a Manta, no hay vuelos a Portoviejo, por lo que si el funcionario requiere ir a Portoviejo, deberá movilizarse por vía terrestre, a fin de cumplir con su respectiva agenda.

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, 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.

De: Silvana María Rosero Bravo
Enviado el: martes, 04 de julio de 2017 16:42
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: pasaje UIO-MEC- Karina Muñoz- Despacho

Estimada Sandra:

Por favor tu ayuda con un pasaje:

UIO-MEC 5-JUL 19H35

Cedula 1711756252

Muchas gracias.

Saludos Cordiales



Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos
Tel.: +(593 2) 2) 2505660
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 (dd-mmm-aaaa)
	03/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ / SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/07/2017	19:35	07/07/2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 05 de julio de 2017

Traslado a la Ciudad de Manta

Día 2: 06 de julio de 2017

Reunión con el Secretario Carlos Bernal Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva e Inmobiliar

Visita a predio Instituto Tecnológico de Portoviejo

Universidad Técnica de Manabí (UTM) Rector: Ing. Vicente Veliz Briones

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) Rector: Omelio Borroto

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Rectora (ESPAM) Rectora: Miryam Félix

Reunión ULEAM

Día 3: 07 de julio de 2017

Reunión con Gobernadora y Prefecto de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Reunión ESPE Santo Domingo y visita predio

Recorrido IST TSACHILA (obra nueva)

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE

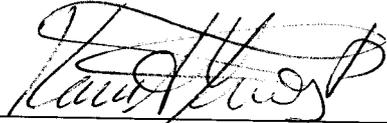
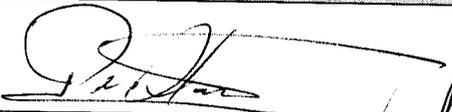
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO - MANTA	05/07/2017	19:35	05/07/2017	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	MANTA - PORTOVIEJO	06/07/2017	06:00	06/07/2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	PORTOVIEJO - MANTA	06/07/2017	18:00	06/07/2017	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	MANTA - SANTO DOMINGO	07/07/2017	07:00	07/07/2017	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-4098)	SANTO DOMINGO - QUITO	07/07/2017	16:00	07/07/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

14 AGO 2017

Recibido por: Andrea

Hora: 10:00

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3128505100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		