



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 5638 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 89,25
IVA: 0,00
Sub Total: 89,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,25

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017,
Cuenta Monetaria No.: 3128505100 ASISTENCIA Y PREPARACION DEL LANZAMIENTO EL MEDICO DEL
 BARRIO, INFORME NO. 0790.ip

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	89,25	0,00
Sub - Total				89,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,25


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	5638	5586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2983

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	89.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, ASISTENCIA Y PREPARACION DEL LANZAMIENTO EL MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0790.ip

recibido por:  16.46

DATOS APROBACION		
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
				5586	5586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2983

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	89.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, ASISTENCIA Y PREPARACION DEL LANZAMIENTO EL MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0790 AUTORIZADO.

71 CV 5638

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	No.	0790
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/08/2017	30/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	50,25
Hospedaje	33,49
Alimentación	16,76
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 89,25

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
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

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

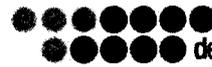
17 OCT 2017

RECIBIDO POR: *ds*
HORA: 10:43

5586



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):

01/09/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
CC: 1711756252

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

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); VICKY RIVAS (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Martes 29 de agosto de 2017

22:00 Traslado a la Ciudad de Guayaquil

22H45 Llegada al Hotel, descanso

Día 2: Miércoles 30 de agosto de 2017

7h30 Traslado a Santa Elena

9H00 Reunión y exposición del programa de gobierno "Médico del barrio"

11h00 Asistencia y preparación para el lanzamiento del programa de gobierno "Medico del barrio" realizada con el secretario de la SENESCYT y el Presidente Constitucional de la República.

14h00 Preparación de Sala para reunión del eje social

15h00 Asistencia y sistematización de la reunión del eje social con atención prioritaria al plan de gobierno "Casa para todos"

17h45 Traslado desde Santa Elena a la ciudad de Guayaquil

20:45 Traslado de la ciudad de Guayaquil hacia Quito

03 OCT 2017

Productos Obtenidos:

Sistematización de la reunión y exposición del programa de gobierno "Médico del barrio"

Sistematización de la reunión del eje, con atención prioritaria al plan de gobierno "Casa para todos"

Coordinación con medios de comunicación para realizar entrevistas al Secretario de la SENESCYT, Dr. Augusto Barrera.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17h30

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Continental Hotel S.A.	30/08/2017	002036864	33,49
ALIMENTACIÓN (Continental Hotel S.A.)	30/08/2017	010214386	16,76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/08/2017	30/08/2017	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	22:00	21:30	

Recibido por:
Hora: 11:55

03 OCT 2017

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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 - GUAYAQUIL ✓	29/08/2017 ✓	22:00 ✓	29/08/2017 ✓	22:45 ✓
AÉREA	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	30/08/2017 ✓	20:45 ✓	30/08/2017 ✓	21:30 ✓
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			

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002036864
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 3008201701200100700203686409900000858
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-08-30T09:06:38-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



3008201701099000008500120010070020368640990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA / RUC / CI: 1711756252 /
 Fecha Emisión: 30/08/2017 / Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		27.45	0.00	27.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	33.49	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
 ESTADIA: 29/AGO/2017 AL 29/AGO/2017
 CUENTA(S) #: 236930/

SUBTOTAL 12.00%:	27.45
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	27.45
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.29
PROPINA TIP:	2.75
VALOR TOTAL:	33.49

OK



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010214386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3008201701200100601021438609900000854

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-08-30T20:25:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3008201701099000008500120010060102143860990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA

RUC / CI: 1711756252

Fecha Emisión: 30/08/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3023	3521971	1.00	BEBIDAS AROM.: ANIS ESPAÑOL		1.95	0.00	1.95
5721	3521971	1.00	CEVICHE MIX CAMAR+PESCA		11.79	0.00	11.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	16.76	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	13.74
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.74
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.65
PROPINA TIP:	1.37
VALOR TOTAL:	16.76

OK



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MUNOZ/KARINA ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0321

DE
QUITO ✓

A
GUAYAQUIL ✓

FECHA
29AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:30

ASIENTO
21D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
30

HORA DE SALIDA
22:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134255482

RESERVA
NQC0E

TIER LEVEL

NOMBRE PASAJERO
MUNOZ/KARINA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4825665870438

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO

XL 1382*

PARA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

19:45

(30/AUG)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

20:10

(30/AUG)

SALIDA

20:45

(30/AUG)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(GYE)12 / B

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1382

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita nuestro sitio web para más información



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con las condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	18 kg
Premium Economy	18 kg
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje" o "Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

Myrian Patricia González Quevedo

De: Silvana María Rosero Bravo
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 17:58
Para: Myrian Patricia González Quevedo
Asunto: RV: pedido de boletos-justificación KARINA MUÑOZ
Datos adjuntos: Vuelos Quito-Guayaquill-Quito, Agosto 29, 2017.docx

Estimada Paty:

De acuerdo a la justificación que se debe realizar del viaje de Karina Muñoz, te puedo informar, según los correos electrónicos que adjunto, que por el traslado del equipo del señor secretario desde Guayaquil a Santa Elena, se decidió viajar una día antes en el vuelo de la noche.

Por cuanto las reuniones se prolongaron hasta las 20h00 del día 30 de agosto y no hubo espacio en el vuelo de Tame, Patricia Rivadeneira autorizó emitir pasajes en LAN para el regreso del día 30 a las 20h45.

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.

-----Mensaje original-----

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras **Enviado el:** lunes, 28 de agosto de 2017 18:59
Para: Silvana María Rosero Bravo
Asunto: Re: pedido de boletos

Estimada Silvana:

Te adjunto la disponibilidad de espacios de acuerdo al sistema de TAME.

Para la ida si hay espacios en el vuelo de las 22:00, pero para el retorno el último vuelo con espacios es el de las 14:20.

Voy a emitir los pasajes de ida y tendríamos que revisar mañana los vuelos para el retorno para ver si se abren espacios.

Agradecería me confirmes si procedo.

Saludos,

Sandra Valencia

De: Silvana María Rosero Bravo
Enviado: lunes, 28 de agosto de 2017 18:28
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: pedido de boletos

Estimada Sandra:

Por favor tu ayuda para la siguiente emisión de boletos:

UIO-GYE 29-ago 22h00
GYE-UIO 30-ago 19H30

KARINA MUÑOZ
VICKY RIVAS
TNTE. ANDRES VALDIVIEZO

PARA EL PERSONAL DE AVANZADA: WILZON ROBERTO IZA:
UIO-GYE 29-AGO 9h00
GYE-UIO 30-AGO 19H30

Muchas gracias

Saludos Cordiales

[cid:image001.jpg@01D3202B.7BD6E5C0] <www.educacionsuperior.gob.ec>

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) 2505660
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!

[cid:image002.jpg@01D3202B.7BD6E5C0] 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.

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: jueves, 17 de agosto de 2017 20:48
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: emisión de pasajes Tnte.Andres Valdiviezo

Estiamda Sandra:

Por favor solicito la emisión de un boleto para el personal de seguridad del Dr. Barrera, quien por motivo de su agenda viaja a Cuenca el día martes 22 de agosto.

El Teniente Valdiviezo viaja el lunes 21 de agosto en el vuelo de las 19h00 y necesita su viaje de regreso el día 22 de agosto en la noche.

Por favor me avisas las disponibilidades y procedemos a la emisión de los boletos.

Muchas gracias,

Silvana



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/08/2017 ✓
---	--

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 GUAYAQUIL - GUAYAS ✓		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)
29/08/2017 ✓	22:00 ✓	30/08/2017 ✓	21:30 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Día 1: Martes 29 de agosto de 2017
 Traslado a la Ciudad de Guayaquil

Día 2: Miércoles 30 de agosto de 2017
 Traslado a Santa Elena
 Reunión y exposición del programa de gobierno "Médico del barrio"
 Asistencia y preparación para el lanzamiento del programa de gobierno "Medico del barrio" realizada con el secretario de la SENESCYT y el Presidente Constitucional de la República.
 Preparación de Sala para reunión del eje social
 Asistencia y sistematización de la reunión del eje social con atención prioritaria al plan de gobierno "Casa para todos"
 Traslado desde Santa Elena a la ciudad de Guayaquil
 Traslado de la ciudad de Guayaquil hacia Quito

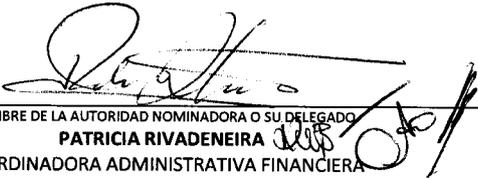
TRANSPORTE

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 - GUAYAQUIL ✓	29/08/2017 ✓	22:00 ✓	29/08/2017	22:45 ✓
AÉREA ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	30/08/2017 ✓	20:45	30/08/2017 ✓	21:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	