



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 6009 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total: 130,00**  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar: 130,00**

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017,  
 COORDINACION CON EL SECRETARIO, PRENSA, MINISTROS,  
 MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y PRESIDNETE DE LA  
 Cuenta Monetaria No.: 3128505100

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	30/10/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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		026	010	2017
					6009 5973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		3197
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	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:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION CON EL SECRETARIO, PRENSA, MINISTROS, MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y PRESIDNETE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0879, I.A

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
10/09/2017

27 OCT 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:30

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:		

*2.10.2017*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rptc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	010	2017
				No. Original
				5973
				5973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3197

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	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:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION CON EL SECRETARIO, PRENSA, MINISTROS, MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y PRESIDNETE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0879 AUTORIZADO.

6009.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

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

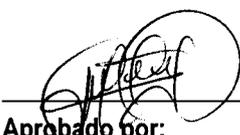
C.C.	1711756252	No.	0879
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	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	73,32
Alimentación	17,68
<b>Otros:</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>

  
 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 febrero de 2015

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**PRESUPUESTO**

21 OCT 2017

5923

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30



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):

14/09/2017

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:

**ASESORA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**URCUQUÍ-IMBABURA**

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

**DESPACHO**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); CARLOS ARAUJO (SEGURIDAD), ABRAHAM LONDO (SEGURIDAD), GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), ANDREA SÁENZ(ASESORA)

Nombre del señor Conductor: LEONARDO HARO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: Lunes 11 de septiembre de 2017**

**13:00** Traslado a Yachay

**15h00** Supervisión de montaje logístico

**17h00** Revisión de información y sistematización de la misma

**19h00** Reunión con presidencia, avanzada para determinar el recorrido con el Sr. Presidente de la República del Ecuador, ministros y miembros del gabinete presidencial

**23h00** Traslado desde Yachay hasta Ibarra

20 OCT 2017

**Día 2: Martes 12 de septiembre de 2017**

**07:00** Desayuno de trabajo, para verificar la información

**08:30** Traslado desde Ibarra hasta Yachay

**09:00** Supervisión de la parte logística del evento y el recorrido a realizarse con el Presidente de la República, ministros y miembros del gabinete presidencial.

**10:30** Coordinación con el secretario de la SENESCYT, prensa, ministros, miembros del gabinete presidencial y presidente de la república para el adecuado desenvolvimiento del recorrido y evento.

**16:00** Traslado desde Yachay a la Ciudad de Quito

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**Productos Obtenidos:**

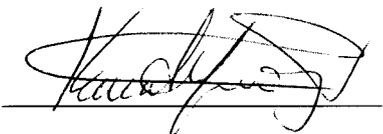
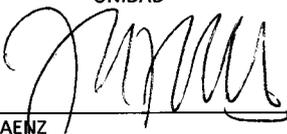
Sistematización de la información sobre el estado de "Ciudad del Conocimiento Yachay"

Realización con éxito del Recorrido junto al Presidente por las instalaciones de Yachay

Realización con éxito del evento "Informe técnico sobre el estado de Yachay ciudad del Conocimiento"

Coordinación con los medios de comunicación sobre el "Informe técnico sobre el estado de Yachay ciudad del Conocimiento"

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje (Hotel Ajaví)	12/09/2017	000022955 ✓	105.53 ✓
Alimentación (Fritadas Amazonas)	12/09/2017	000081673 ✓	9,75 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	12/09/2017	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	13:00	18:30				
TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	11/09/2017	13:00	11/09/2017	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	12/09/2017	16:00	12/09/2017	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			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



RUC.: 1090003085001

**FACTURA**

No. 001-001-000022955

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1209201701200100100002295510900030851

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

Tue Sep 12 09:18:52 COT 2017

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1209201701109000308500120010010000229558331943314

IMBABURA TURISTICA CA

Dir. Matriz

AV. MARIANO ACOSTA 16-38

Contribuyente Especial Nro. 588

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos MUNOZ KARINA

Identificacion 1711756252

Fecha de Emisión 12.09.2017

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1101000		1	HOSPEDAJE		*	80.0000		80.00
2110000		1	SANDUCHE DE POLLO		*	5.5000		5.50
2112001		1	AGUA AROMATICA		*	1.0000		1.00

Direccion QUITO  
 Telefono 0992901208  
 Email NO REGISTRA EMAIL

Llegada : 11.09.2017

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 105.53

SUBTOTAL 12 %	86.50
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	10.38
TIP 10 %	8.65
VALOR TOTAL	105.53

Enviar la retencion al correo cajacentral@hotelajavi.com

**CANCELADO**  
 IMBABURA TURISTICA C.A.  
 "IMBATURIS"

Hosped. 80  
 9,60  
 89,60  
 8  
 105,53

Alim. 5,50  
 1  
 6,50  
 0,78  
 7,28  
 0,65  
 105,53



**MARUJA RODRIGUEZ LIMA**  
Fritadas Amazonas

**Factura**

002 - 010 - 000081873

RUC: 1001566379001  
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO  
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA  
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS  
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 12/09/2017

Fecha de Autorización: 2017-09-12 15:33:40

No. de Autorización: 1209201701200201000008187310015663795

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711756252

Cliente: Munoz Karina

Dirección: Quito

Teléfono: 2891026

Email: kamvilla@gmail.com

Cajero: ROSARIO SALGADO

**Clave de Acceso**



1209201701100156637900120020100000818734126153316

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	2	TORTILLAS	1.56	0.00	3.13 ✓
10004	1	GASEOSA	0.89	0.00	0.89 ✓
10005	1	1/4 DE PORCION DE FRITADA	4.69	0.00	4.69 ✓

Subtotal 12%: 8.71 ✓

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 8.71

I.V.A. 12%: 1.04 ✓

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turístico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 9.75 ✓

Forma de Pago: Efectivo

OK

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

CONDUCTOR: Leonardo Hara  
 MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/09/2017	221047	221096	06:00	23:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IJEBAL, edificio del Pos. IJETA	PE15373
04/09/2017	221096	221115	06:00	22:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Domicilio, d. Central, Of. Saena edif. Delfos	PE15373
05/09/2017	221115	131722	06:00	22:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Domicilio, IJETA, Of. Saena, Ministerio Educ.	PE12521
06/09/2017	221132	221179	06:00	23:00	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Domicilio, Edif. Delfos, Oficina Saena, 9 Octubre	PE15373
07/09/2017	221179	221222	06:00	20:00	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Domicilio Oficina Saena, IJETA	PE15373
08/09/2017	221222	221279	06:00	21:15	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Domicilio Edif. Delfos, IJETA, Oficina Saena	PE15373
09/09/2017	221279	221355	06:00	17:30	Pennsylvania Hillette Lucero		Movilización a Comunicaciones, Rueda	PE15373
11/09/2017	221355	221531	13:00	16:00	Karina Muñoz		Quito - Ibarra, Cuzco, Loja	PE15373
12/09/2017	221531	221741	16:00	19:00	Karina Muñoz		Uruguay - Ibarra, Cuzco	PE15373
13/09/2017	221741	221789	06:00	22:00	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Edificio Delfos, Oficina Saena	PE15373
14/09/2017	221789	221851	06:00	23:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		IJETA, Coracitas, Oficina Saena, Edif. Delfos	PE15373
15/09/2017	221851	222508	07:00	19:30	Alvaro Manchano Roberto Jacome		Cuzco - Guatamba, Quatamba - Ambato, Loja	PE15373
18/09/2017	222508	222577	05:30	22:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		IJETA Oficina Saena, Edif. Delfos	PE15373
19/09/2017	222577	222699	06:00	20:30	Subsecretaria SAES Monica Fernanda Maldonado		Evento IJETA, Oficina Saena, IJETA Edif. Delfos	PE12521

## Silvana María Rosero Bravo

---

**De:** Silvana María Rosero Bravo  
**Enviado el:** jueves, 19 de octubre de 2017 11:48  
**Para:** Jesse Chanena Gómez Mera  
**Asunto:** devolución viáticos Karina Muñoz 11 y 12 de septiembre 2017/ Laura Gabriela Suárez

Estimada Jesse:

En relación a los viáticos de Karina Muñoz del viaje a Ibarra; la llegada al destino final y culminación de actividades fue a las 23:00, a esa hora fue la llegada el 11-sept. a Ibarra. Por tal motivo la asesora especifica esa hora de llegada.

En cuanto a los viáticos de Gabriela Suárez, ella especifica la llegada a las 22:45 porque a esa hora arriba al hotel. Independientemente de la hora que especifica Andrea, Gabriela menciona esa hora de llegada; podemos por favor pasarle así, ya que cada asesora trabaja independientemente. Entiendo que la hoja de ruta dice 22:00, pero ella está especificando la llegada a las 22:45, hora que arriba al hotel.

Dame una manito con eso por favor para no retrasar estos pagos.

Te agradezco mucho.

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](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 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.

Hospedaje 91.00



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/09/2017
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA</b>		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - URCUQUÍ		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)
11/09/2017	13:00	12/09/2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); ABRAHAM LONDO (SEGURIDAD); CARLOS ARAUJO (SEGURIDAD), GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), ANDREA SÁENZ (ASESORA).

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Supervisión de montaje logístico  
 Reunión con presidencia, avanzada para determinar el recorrido con el Sr. Presidente de la República y miembros del gabinete presidencial  
 Supervisión de la parte logística del evento y el recorrido a realizarse con el Presidente de la República, ministros y miembros del gabinete presidencial.  
 Coordinación con el secretario de la SENESCYT, prensa, ministros, miembros del gabinete presidencial y presidente de la república para el adecuado desenvolvimiento del recorrido y evento.

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

05 OCT 2017

**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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11/09/2017	13h30	11/09/2017	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	12/09/2017	16:00	12/09/2017	18:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

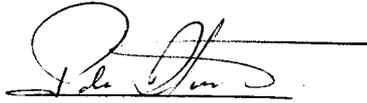
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3128505100
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ANDREA SAENZ</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL

05 OCT 2017

Recibido por: Dennisse Paredes  
 Hora: 15:23

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**PATRICIA RIVADENEIRA**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.