



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5246 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

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

Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS
 (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA LA
Cuenta Monetaria No.: 3128505100 SESIÓN SOLEMNE DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.

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	29/09/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00


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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		020	09	2017
				5246	5214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2773	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA - PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. SEGÚN INFORME N° 757.jp

Secretaría de Educación Superior
 Centro de Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

20 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: *17:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

9 26.09.17

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	019 09 2017	5214	5214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2773

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUTO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. SEGÚN INFORME N° 757 AUTORIZADO

Handwritten: H cur 5246

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	No.	0757
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/07/2017	26/07/2017	130,00

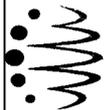
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	41,75 ✓
Alimentación	49,25 ✓
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 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



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):

28/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /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); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25 de julio de 2017

06:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la invitación realizada por la Coordinadora Zonal de Guayaquil, María José de Luca, con quién que se trata elementos de importancia comunicacional para su región.

10:00 Asistir a la reunión de planificación del programa gubernamental "Toda una Vida" dirigida por la esposa del Presidente de la República, Sra. Rocío de Moreno, con la finalidad de acompañar por delegación al Sr. Secretario de la SENESCYT a fin de sistematizar la información.

13:00 Almuerzo de trabajo con María José de Luca, Coordinadora Zonal de Guayaquil y el Secretario de la SENESCYT, con quienes se desarrolló una ruta de trabajo en cuanto a vocerías comunicacionales de la región.

17:00 Asistir a la invitación realizada por el Municipio de Guayaquil y su máxima autoridad a la "Sesión Solemne del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil" en el Palacio de Cristal, con la finalidad de acompañar por delegación al Sr. Secretario de la SENESCYT, de tal manera que se pueda coordinar con los medios de comunicación que asisten a los eventos de convocatoria abierta, quienes recogen testimonios de las autoridades nacionales y quienes podrían solicitar información técnica adicional.

20:00 Asistir a la invitación realizada por la Presidencia de la República a la Fiesta Popular "Guayaquil lo hacemos todos", con la finalidad de acompañar por delegación al Sr. Secretario de la SENESCYT, de tal manera que se pueda coordinar con los medios de comunicación que asisten a los eventos de convocatoria abierta, quienes recogen testimonios de las autoridades nacionales y quienes podrían solicitar información técnica adicional.

22:00 Reunión de trabajo con María José de Luca, Coordinadora de Guayaquil y el Secretario de la SENESCYT, con quienes se desarrolló la evaluación del trabajo realizado durante la jornada así como la evaluación comunicacional de los eventos a los cuales se asistió.

Día 2: 26 de julio de 2017

08:30 Traslado a la ciudad de Quito

Productos Obtenidos:

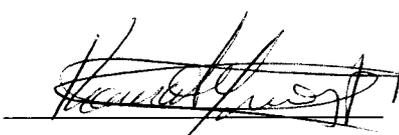
CONCEPTO ii	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PARQUEADERO	26/07/2017	003-024-000081329 TICKET	14,00 ✓
ALIMENTACIÓN (La Selecta)	25/07/2017	283810	6,85 ✓
ALIMENTACIÓN (Flores Luna Carlos Alberto BIERBAL)	25/07/2017	5400	44,00 ✓
ALIMENTACIÓN (Resaca Bar – Restaurant)	25/07/2017	289949	39.61 ✓
HOSPEDAJE (Mansión del Río)	25/07/2017	6326	173.85 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2017 ✓	26/07/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	10:00 ✓	

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	25/07/2017 ✓	06:00 ✓	25/07/2017	07:00 ✓	
AÉREA	TAME ✓	GUAYAQUIL – QUITO	26/07/2017	08:30 ✓	26/07/2017 ✓	10:00 ✓	

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: 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.



Flores Luna Carlos Alberto BIERSAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Puerto Santa Ana s/n Edif. Riverfront 2 Locales 6-7
Telfs.: 6005462 - 0987001496 • Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 1717216319001
AUT. S.R.I.: 1119851493

FACTURA 002-001-000005400

RUC 1717216319001

MESA: 11 FOLIO NO. 3956
MESERO: 03 FEDORA 25/07/2017 ✓
PERSONAS: 1 11:55:18 PM ✓
1711756252 KARINA MUÑOZ ✓
RUC 1711756252 ✓ *cena x 2*

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
1	PICADITA BIERAL		\$16.07 ✓
2	LIMONADA	<i>Solo 1</i>	\$2.23
1	BOTELLA CORDNA		\$6.25
1	GIN TONIC		\$6.25
1	COPA SANGRIA		\$6.25

16,07
1,12

17,19
2,06 IVA

19,25
OK

SUBTOTAL: \$39.29
IVA: \$4.71
TOTAL: \$44.00

CUARENTA Y CUATRO DOLARES 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT B.O

FLORES LUNA CARLOS ALBERTO
PTO. SANTA ANA RIVERFRONT 2 LOCAL 6 GUA
YAUQUIL GUAYAS ECUADOR CP 0000

Resaca
Bar-Restaurante

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1120727694

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001
FACTURA
001-001-

000289949

Almuerzo x 2

NO 12,00
NO 2,99
NO 2,99

18,97
1,00
2,28

23,15
OK

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

BASANTES VITERI BERTHA MARIA * R.U.C.: 0900786054001 * AUT. 13412
Num.: 00001001 - 00021000 * Elab.: 30/NOVIEMBRE/2016 * Cad.: 30/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Gracias por su compra

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Esta Av Segunda #226 • Telf: 2005082 • Autoriz. Nº 13613
Fecha de Autorización 13/05/2017 Válido para su emisión hasta 13/05/2018 • Del 0285251 al 0290250 • OP # 83324
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



VISORAL S.A.
 "PANADERIA LA SELECTA"
 Matriz: Cda. los Ceibos
 Calle Primera 203 -A y Av. Principal
 Suc.: Urdesa Central Av. Jorge Perez Concha 622
 entre Ficus y Av. Las Monjas
 Teléfono: 6015986 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Especial N° de Resolución 353-E"

R.U.C.: 0991370455001
 Aut. S.R.I.: 1120051799
FACTURA N° 004-001-00
 Documento Categorizado: No

0283810

desayuno

Fecha 25/07/2017 09:20:41 Int: 283810
 Cliente: **KARINA MUÑOZ**
 Ruc: 1711756252
 Cajero: 0008 MAFER CARDENAS
 Direccion: VICTOR EMILIO ESTRADA
 Telefonos:
 Und Descripcion P. Total

Und	Descripcion	P. Total
1	DESAYUNO CON PANCAKE	6.85 6.850
=====		
TARIFA 0%:	0.000	SUBTOTAL: 5.614
TARIFA IVA:	5.614	DESC/PROD: 0.000
FORMA DE PAGO	DESC/CLIE:	0.000
TARJETA:	6.85	IVA 12.00%: 0.673
EFFECTIVO:	0.00	SERVICIO: 0.560
SU CAMBIO:	0.00	A PAGAR: 6.85

OK

Parquea don

CORPORACION QUIPORT S.A.
 RUC: 1791844416001
 MATRIZ: AV. AMAZONAS Y A. LA PIEDRA
 Telefono: 2944900

Establecimiento: 003
 QUIPORT
 SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
 Quito - Ecuador
 Telefono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-024-000081329
 Fecha: 26/07/2017 10:01:53

<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>

TRANS: 0
 TAJA: PAGO SALIDA
 CAJERO: coña

Cliente: KARINA MUÑOZ
 RUC: 1711756252

Cantidad	1	
Codigo Ticket:	0000003684721	
Fecha Emisión:	25/07/2017 09:20:41	
Fecha Validación:	26/07/2017 10:01:53	
Horario:	1:04:42:00	
Total		12,50 \$
SubTotal		12,50 \$
Descuento		0,00 \$
IVA 12%		1,50 \$
IVA 0%		0,00 \$
Total		14,00 \$

Forma Pago: Tarjeta Crédito \$14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
 descargue su factura de la
 siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>

opcion factura electronica
 T.I./RUC: 1711756252
 No. Documento: 003-024-000081329
 Corporacion Quiport S.A.
 Telefono: (02) - 3954200 ext 2029

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590
 * R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACIÓN No. 5972 *O.P.* 2930
 * Fecha de Autorización 9/Ene/2017 Fecha de Vencimiento 9/Ene/2018 * N° 255601 - 285600

No procede no es factura

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE MUNOZ/KARINA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO ✓	A GUAYAQUIL ✓	FECHA 25JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 19A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 44	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134209503	RESERVA NFWQF
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.

ETKT2692134209503C2
FECHA/DATE: 26JUL

VUELO/FLIGHT **0304**

MUNOZ/KARINA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame

Mansion del Rio



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134209503

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170721

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NFWQF

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ KARINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1711756252

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	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	K	301	25jul/17	06:00:00	OK	K	21jul/18	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	304	26jul/17	08:30:00	OK	L	21jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21jul17uio eq gye q8.00 85.00keefxae eq uio q8.00 72.00leefxae
usd173.00end

FARE / TARIFA : USD 173

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,28
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA FP2695060257169

TOTAL : USD 222.28

T / F / C: 20,76 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 SUBCET TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Myrian Patricia González Quevedo

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2017 13:23
Para: Silvana María Rosero Bravo
CC: Myrian Patricia González Quevedo; Karina Alexandra Muñoz Villavicencio; Jesse Chanena Gómez Mera
Asunto: RE: Viáticos

Estimada Silvana:

En atención a tu correo electrónico que se encuentra a continuación, confirmo que el último vuelo en la ruta Guayaquil-Quito de la fecha señalada fue a las 19:30.

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: Silvana María Rosero Bravo
Enviado el: viernes, 01 de septiembre de 2017 17:34
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
CC: Myrian Patricia González Quevedo; Karina Alexandra Muñoz Villavicencio
Asunto: RE: Viáticos

Estimada Sandra:

En atención al protocolo de viáticos, me permito indicar que la Asesora Karina Muñoz, en su itinerario de viaje hacia la ciudad de Guayaquil; tomó el vuelo del día siguiente, 26 de julio a las 8h30, ya que el cumplimiento de agenda se prolongó hasta pasadas las 22h00, por lo cual no pudieron alcanzar a ningún vuelo de regreso a la ciudad de Quito.

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) 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.

De: Myrian Patricia González Quevedo
Enviado el: viernes, 01 de septiembre de 2017 17:22
Para: Karina Alexandra Muñoz Villavicencio
CC: Silvana María Rosero Bravo
Asunto: Viáticos

Adjunto informe de viáticos para que detalle los productos alcanzados

Silvi solicitar mediante correo justificación del porque no regreso de viaje el 25 de julio de 2017

Saludos Cordiales



Myrian Patricia González Quevedo
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!



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)		
		20/07/2017 ✓		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA ✓		ASESORA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS ✓		DESPACHO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/07/2017 ✓	06:00 ✓	26/07/2017 ✓	10:00 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a la invitación a "Sesión Solemne del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil"
Asistir a la invitación de la Fiesta Popular "Guayaquil lo hacemos todos"

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	25/07/2017 ✓	06:00 ✓	25/07/2017 ✓	07:00 ✓
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26/07/2017 ✓	08:30 ✓	26/07/2017 ✓	10:00 ✓

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	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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

15 SEP 2017