



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5244 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 97,26
 IVA: 0,00
 Sub Total: 97,26
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 97,26

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL EVENTO DE DIÁLOGO SOCIAL ORGANIZADO EN PORTOVIEJO CONJUNTAMENTE CON EL MINEDUC.
 Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	97,26	0,00
Sub - Total				97,26	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 97,26


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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	020	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5244		
		No. Original	5207		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2766

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

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	97.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.26

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-QUTO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL EVENTO DE DIÁLOGO SOCIAL ORGANIZADO EN PORTOVIEJO CONJUNTAMENTE CON EL MINEDUC. SEGÚN INFORME N° 761 .ip

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

20 SEP 2017

Recibido por:

Hora: *9:00*

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

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	019	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5207 / 5207		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2766	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

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	97.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.26

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-QUTO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL EVENTO DE DIÁLOGO SOCIAL ORGANIZADO EN PORTOVIEJO CONJUNTAMENTE CON EL MINEDUC. SEGÚN INFORME N° 761 AUTORIZADO

11/09/2017

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0761
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/08/2017	15/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	58,26
Hospedaje	40,00 ✓
Alimentación	18,26 ✓
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 97,26
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 97,26


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



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):

16/08/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE ✓
CC: 1704198736

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABÍ ✓

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14 de agosto de 2017 ✓

19:35 Traslado a la ciudad de Manta

Día 2: 15 de agosto de 2017 ✓

08:30 Reunión con Coordinadora Zonal de SENPLADES para analizar la posibilidad de realizar un encuentro entre rectores de universidades, SENESCYT y SENPLADES acerca de aportes de la academia al Plan Nacional de Desarrollo.

10:30 Reunión con el Coordinador Zonal de SENESCYT y la Directora Administrativa y Financiera de la zona para tratar temas acerca de la dinámica de desconcentración de SENESCYT

11:30 Reunión con Rector de la UTM para concretar la realización de un taller de discusión del Plan Nacional de Desarrollo junto con la SENPLADES y SENESCYT

14:30 Participación e intervención en representación de SENESCYT en el diálogo por la educación inicial, básica y superior organizado conjuntamente con el MINEDUC

19:35 Retorno a la ciudad de Quito desde manta

Resultados Obtenidos: Se cumplió con la delegación del despacho para representar a SENESCYT en el evento de diálogo social organizado en Portoviejo conjuntamente con el MINEDUC.

Se avanzó en acuerdos con la coordinación zonal de SENPLADES y con el rectorado de la UTM para avanzar en la organización de un taller de reflexión académica acerca del Plan Nacional de Desarrollo que se realizará el 29 de agosto.

Se definieron criterios para avanzar con la desconcentración de SENESCYT, para fortalecer las capacidades de gestión de sus coordinadores zonales, en este caso de Manabí.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel Nazo (Hospedaje)	16/08/2017	0005527	40,00 ✓
Guacamole Grill (Alimentación)	14/08/2017	000003833	18,26 ✓

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14/08/2017	15/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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		19:35	20:30				
TRANSPORTE ⁱⁱ							
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	14/08/2017	19:35	14/08/2017	20:30	
AÉREA	AVIANCA	MANTA – QUITO	15/08/2017	19:35	15/08/2017	20:30	
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: JUAN PABLO MUÑOZ				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.

GUAGAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-003-000003833

No. de Autorización

1408201701200600300000383317923797763

Fecha de Autorización: 2017-08-14 T 20:09:43

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1408201701179237977600120060030000038333066259817

Datos Cliente

Fecha de emisión: 14/08/2017 08:09:31p. m.

Cliente: JUAN MUNOZ

RUC/CED/PASS: 1704198736

Dirección: UIO

Telefono: 2543754

No. Ticket Cliente: 2563140817948467

No. Transaccion: 948467

No. Check:

Cajero: 318. ERICSON RAMOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	241653	Guatita	9.84	0.00	9.84
1.00	32000479	Limonada19	5.12	0.00	5.12

Observaciones:

Subtotal 12%:	14.96
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	14.96
I.V.A 12%:	1.80
10% Propina-Tip:	1.50
Valor Total	18.26

Forma pago: DINERS CLUB

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.26	0	Dias



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

AUT. S.R.I. 1121140073

0005527

CLIENTE: JUAN PABLO MUÑOZ
FECHA: 16.08.2017 ROOM NO: 6

AGENCIA:
R.U.C./S.R.I. 1704198736

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje SGLU In 14.08.2017 Out 15.08.2017		35.72

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia1: Emisor

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

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001 Telf. 052625352 Tiraje 5501 a 5700. 24 Julio 2017 - Valido 24 Julio 2018 - Art. 1986

OK



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
14AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:05

ASIENTO
7D

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
19:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134241389

RESERVA
MRCHP

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.

Avianca



STAR ALLIANCE*

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	15D	Y

MUNOZ NAVARRETE ✓
JUAN PABLO ✓

AV1697 15AUG

MANTA/MEC ✓
QUITO/UIO ✓

WQDYY4

Myrian Patricia González Quevedo

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2017 13:15
Para: Silvana María Rosero Bravo; Myrian Patricia González Quevedo
CC: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: RE: Justificación de viaje un día antes

Estimada Silvana:

Por medio del presente correo, confirmo que, de acuerdo al sistema de emisión de pasajes aéreos de TAME, el primer vuelo en la ruta Quito-Manta, sale a las 08:50.

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: lunes, 04 de septiembre de 2017 11:59
Para: Myrian Patricia González Quevedo
CC: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: RE: Justificación de viaje un día antes

En referencia a lo solicitado, cabe mencionar que se solicitó según pedido del Asesor viajar en la noche ya que debía cumplir agenda temprano en la mañana del día 15 de agosto a las 8h30 en la Coordinación Zonal y el primer vuelo UIO MEC según itinerario de TAME es a las 8h50, por lo que demoraba mucho su llegada y su itinerario de agenda.

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: lunes, 04 de septiembre de 2017 11:35

Para: Silvana María Rosero Bravo

Asunto: Justificación de viaje un día antes

Silvi, de la manera más comedida te solicitó que se realice la justificación mediante correo, del porque viajo un día antes Juan Pablo Muñoz, en la comisión de servicios realizada a la ciudad de Manta, el 14 de agosto 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.



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-165-TEMP

Quito, D.M., 17 de agosto de 2017

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: REEMBOLSO DE PASAJE

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, autorizo el reembolso por la compra del ticket aéreo No.5472400722110 con la Ruta Manta Quito por un valor total de USD\$187,34, adquirido por Juan Pablo Muñoz Asesor de Despacho, adjunto copia del ticket aéreo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUBROGANTE

Anexos:
- ticket_n_547240722110.pdf

Copia:
Sr. Juan Pablo Muñoz Navarrete
Asesor de Despacho

AB/mm



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO AEROPUERTO
V?A JARAMIJO TERMINAL ELOY
ALFARO PLANTA BAJA
MANTA
IATA : 799 92511
TELEPHONE : TBA

DATE: 15 AUG 2017
AGENT: 4262
NAME: MUNOZ NAVARRETE/JUAN PABLO

ISSUING AIRLINE : AEROLINEAS GALAPAGOS
TICKET NUMBER : ETKT 547 2400722110
BOOKING REF : AMADEUS: WQDYY4, AIRLINE: TA/WQDYY4

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
MANTA ELOY ALFARO INTL	AV 1697	M	15AUG	2015	MEO00RTC			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAT.

QUITO MARISCAL
SUCRE INTL ARRIVAL TIME: 2105 ARRIVAL DATE: 15AUG

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

CORSEMENTS : /C1 FULLY REF NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD
PAYMENT : CC DC XXXXXXXXXXXX7272/Exp1017 M473743 170.54

FARE CALCULATION : MEC AV UTO 06.00 136.00USD142.00END

AIR FARE	: USD	142.00				
TAX	: USD	17.04FC	USD	9.50OR	USD	2.00WT
TOTAL	: USD	170.54				

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO ID1704198736

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

AEROLINEAS GALAPAGOS
*** RUC1790727203001

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

EMD-5478200240883 . TYPE-S SYS-1A LOC-WQDYY4
INT-I FCI-1 1 POI-MEC DOI-15AUG17 IOI-79992511
PAX-MUNOZ NAVARRETE/JUAN PABLO ADT
RFIC-D FINANCIAL IMPACT

REMARKS-TICKET FEE
CPN-1 RFISC-991 2K MEC S-F SAC- 5471F10GC8PGZ VALUE-15.00

DESCRIPTION-TICKET FEE
NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
NON-INTERLINEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
PRESENT TO-2K
PRESENT AT-MEC
ICW-5472400722110E1

SERVICE REMARKS-TICKET FEE
FARE F USD 15.00
EXCH VAL USD 16.80 RFND VAL
TAX-01 X EC 1.80
TOTAL USD 16.80

/FC
FP CCDCXXXXXXXXXX7272/1017/N473473

)-
)>

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/08/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETEPUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASESORCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABINOMBRE 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)

14/08/2017**19:35****15/08/2017****20:30**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 14 de agosto de 2017

Traslado a la ciudad de Manta

Día 2: 15 de agosto de 2017

Asistir al evento de diálogo social y seguimiento proceso de desconcentración de la Zonal

Retorno a la ciudad de Quito desde manta

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	14/08/2017	19:35	14/08/2017	20:30
AÉREA	AVIANCA	MANTA - QUITO	15/08/2017	19:35	15/08/2017	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Internacional

TIPO DE CUENTA:

Corriente

No. DE CUENTA:

0700073867

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETENOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

24 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinadora Administrativo Financiero

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.