



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1308 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 VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER  
 LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 277. JG.  
 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	27/04/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Liquido: 130,00**

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

26.04.18

**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	011	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1308		
		No. Original	1263		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	608	

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	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>

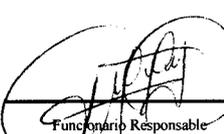
**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 277. JG.

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

26 ABR 2018

AB  
9:06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten signature]*  
26/04/2018

## 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		09	04	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
					No. Expediente
					<b>608</b>

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		

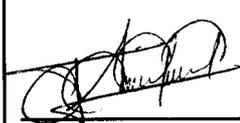
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME NO. 277 AUTORIZADO.

1308

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*1308*

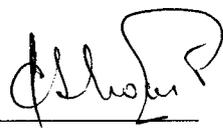
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711756252	No.	0277
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/03/2018	08/03/2018	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	73,31
Alimentación	17,69
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	
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:**  
 Patricia Alcocer Tello  
 29-03-2018



**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**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  
No. KM-DE-2018-006

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

09/03/2018

### 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); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Día 1: 07 de marzo de 2018

06:00 Salida a Guayaquil.  
07:00 Llegada a Guayaquil.  
10:30 Rueda de prensa Ser Bachiller  
15:00 Taller LOES con Universidades

#### Día 2: 08 de marzo de 2018

11:00 cobertura y agenda de medios ser bachiller  
13:30 Salida a Quito  
14:30 Llegada a Quito

#### Resultados alcanzados:

El proceso de admisión Ser Bachiller, es una de acciones más importantes de la secretaría. En tal virtud, y considerando que a pesar de ser un proceso a nivel nacional, el mayor énfasis en esta ocasión está en la región costa, se realizó la rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil a fin de difundir los tiempos, procedimientos y demás particularidades de la postulación para que los jóvenes interesados en acceder a la educación superior puedan tener a su alcance todos los elementos necesarios para hacerlo.

Se logró tener importantes notas de prensa de medios nacionales, pero también radios y medios locales que difunden el mensaje hacia jóvenes a quienes usualmente no les llegaba.

Además, con el afán de fortalecer la equidad de género y lograr una cultura más tolerante, se realizó el evento "Sé tú Sin Violencia" a fin de entregar información valiosa a los medios de comunicación para que ellos logren expresar los mensajes de igualdad de género a propósito del día internacional de la mujer.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	08/03/2018	001-007-002044236	100,79
ALIMENTACIÓN	27/03/2018	001-006-010256040	17,69

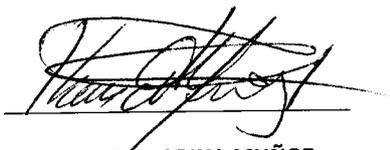
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2018	08/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	14:30	

TRANSPORTE <sup>iii</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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2018	06:00	07/03/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	13:30	08/03/2018	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: KARINA MUÑOZ</b>	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>	<b>NOMBRE: ANDREA SAENZ</b> <b>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>

<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.



R.U.C.: 0990000085001  
**FACTURA**  
 No. 001-007-002044236  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 08032018010990000085001200100700204423609900000015  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:

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  
 Dirección: QUITO - TLF.: 0992901208  
 Fecha Emisión: 08/03/2018 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		60.54	0.00	60.54
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		20.84	0.00	20.84
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	100.79	0	DIAS

Información Adicional  
 HUESPED: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA  
 ESTADIA: 07/MAR/2018 AL 07/MAR/2018  
 CUENTA(S) #: 251110/

SUBTOTAL 12.00%:	81.38
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	82.88
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	9.77
PROPINA TIP:	8.14
VALOR TOTAL:	100.79

*Handwritten notes:*  
 Hab. local 60.54  
 2.22  
 2.09  
 2.01  
 25.42  
 95.27 OK  
 20.84  
 2.09  
 2.01  
 25.42  
 H. local 8.14



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010256040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201801099000008500120010060102560400990000017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201801099000008500120010060102560400990000017

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
Dirección:	QUITO - TLF.: 0992901208	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	07/03/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3255	3626071	1.00	DESAYUNO BUFFET		14.50	0.00	14.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	17.69	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	14.50
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.74
PROPINA TIP:	1.45
VALOR TOTAL:	17.69



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MUNOZ/KARINA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 07MAR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 9E	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 21	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134492785	<b>RESERVA</b> MB197
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
MUNOZ/KARINA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0301

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
07MAR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:30

**ASIENTO**  
9E

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
21

**HORA DE SALIDA**  
06:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134492785

**RESERVA**  
MB197

**TIER LEVEL**



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MUNOZ/KARINA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0190	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 08MAR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:00	<b>ASIENTO</b> 9C	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 9	<b>HORA DE SALIDA</b> 13:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134495232	<b>RESERVA</b> M4DXD
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
MUNOZ/KARINA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0190

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
08MAR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
13:00

**ASIENTO**  
9C

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
9

**HORA DE SALIDA**  
13:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134495232

**RESERVA**  
M4DXD

**TIER LEVEL**



FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DADOS PERSONALES

FECHA DE SOLICITUD	02/03/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO
CEDULA DE IDENTIDAD	1711756252
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL - GUAYAS
UNIDAD CARGO	DESPACHO

MOTIVO DEL VIAJE (Descripción de las actividades a realizarse)

Dar asesoría comunicacional y coordinación con medios de comunicación para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 07 de marzo de 2018

- Rueda de prensa Ser Bachiller
- Taller LOES con Universidades

Día 2: 08 de marzo de 2018

- Cobertura y agenda de medios Ser Bachiller

SERVICIOS QUE INTERESA LA COMISIÓN

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

ITINERARIO

Ruta: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	Fecha	Hora:
Salida	07/03/2018	06:00
Retorno	08/03/2018	13:30

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre:		

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: ANDREA SÁENZ	COORDINADORA INSTITUCIONAL	DESPACHO

 Karina Muñoz Villavicencio	_____
 Andrea Sáenz	_____
	Marianela Bonifaz

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
5. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

6. Yo, Karina Muñoz Villavicencio, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711756252 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. KM-DE-2018-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
02/03/2018

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)

07/03/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/03/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dar asesoría comunicacional y coordinación con medios de comunicación para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 07 de marzo de 2018

- Rueda de prensa Ser Bachiller
- Taller LOES con Universidades

Día 2: 08 de marzo de 2018

- Cobertura y agenda de medios Ser Bachiller

#### 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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2018	06:00	07/03/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	13:30	08/03/2018	14:30

#### 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 MUÑOZ VILLAVICENCIO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANDREA SAENZ  
COORDINADORA INSTITUCIONAL

- 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.