



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

4038

Tipo Registro: DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

98,80

IVA:

0.00

Sub Total:

98,80

Retenciones IVA:

reteriorones IVA.

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

98,80

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO

QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018,

Estado: APRO

APROBADO

Descripción:

ACOMPAÑAMIENTO EN AGENDA DEL SR. SECRETARIO Y REALIZACION

Cuenta Monetaria No.: 0700073867 DE INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A EDUCACIÓN

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	22/08/2018	98,80	0.00
			Sub - Total	98,80	0,00

	Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
		Total	Deducciones:	0,00	

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto



Monto Líquido:

98,80

	8. K.		N&HX			COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE R	EGI	STR	0	2	11	08/	118	N
	, in the second		ude site s															
stituc	ion:		159			DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA T	ECNOLOGIA	E	F	Reporte	Lt	tCom	probant	eGastos.	rdic
. Ejecı	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA T	ECNOLOGIA	E	Fech	ıa Elaboı	ación	No	. CUR	No. Ori	ginal
nid. D	esc:		0000	INNOVACI	ON - PLA	NTA CEI	NTRAL					016	08	2018	4	038	403	5
		Tipo I) Joourna	anta Bassa	aldo.			Class	no Door	umento			No		늑	No F	Expedient	<u>_</u>
OMPR				ento Respa		os	LIQU	IDACION D				SEN	SCYT-C		18-	L	993	
]						00:			<u> </u>		
ase de egistro		1	DEVE	NGADO				Clase o		OTROS G	ASTO	s		RPA	RTO [DEV		
inco:									Cuenta Moneta									
ompro	bante		GAST	os					Numer	o Operación		[0	
enefici	ario:		1704	1198736	MUNOZ	NAVAR	RETE JU	JAN PABL	0		·							
						AF	CTA	CION P	RESL	JPUESTA	RIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							MOI	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subsis	tencia	s en e	l Interior					82.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasa	jes al Interio	r							16.00
											то	TAL P	RESUPUE	STARIO				98.80
														IVA				0.00
													SUB	- TOTAL				98.80
												R	ETENCIO	NES IVA				0.00
										TOTAL DEDU	CCIO	NES PI	RESUPUE	STARIO				0.00
													TOTAL A	PAGAR				98.80
SON	:	NO	VENTA	Y ОСНО DO	DLARES	CON 80/1	00 CEN	ITAVOS										
DES	CRIPC	ION:	20	JNOZ NAVA 18, ACOMP EDUCACIÓI	AÑAMIE	NTO EN A	\GEND/	A DEL SR.	SECRE	S POR TRASL TARIO Y REA 339. AH	ADO I	QUITO ION DI	-RIOBAMI E INFORM	BA-CUEN ME DE AC	ICA-QU	JITO DE ADES RE	L 11 AL 13 ELACIONA	DAS
											A:	cia, Te	de Educa cnología ION FII ESORE	NANCI				1

17 AGO 2018

Madinido batilisasses 13 05

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO		_						
FECHA: 17/08/2018	Cancignato Responsable	Director Financiero						

						COM	PRO	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTR	0						
Institue	cion:		159	SECRETA INNOVACI	RIA DE E	DUCAC	ION SUI	PERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA	E		Reporte		rptC	Comprob	anteGa	stos.ro	dlc
U. Ejec	utora:		9999	999 SECRETARIA DE EDUCACION SUP INNOVACION - PLANTA CENTRAL					ENCIA	TECNOLOGIA	E	Fec	na Elabo	oración	7[No. CU	R No	. Orig	inal
Unid. D	esc:		0000		9.1							016	08	2018		4035		4035	
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo	-		Cla	se Doo	umento			N	0.		N	o. Expe	diente	司
COMPR	OBAN	TES A	DMINIST	TRATIVOS I	DE GAST	os	LIQU	JIDACION	DE GAS	STOS		SEN	ESCYT-C		2018		1993]
Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: Clase						TO DEV													
Banco:									Cuent Monet										
Comprobante					Nume	ro Operación		[0					
Benefici	ario:		1704	4198736	MUNOZ	NAVAR	RETE J	UAN PABL	.0										
						AF	ECTA	CION P	RES	JPUESTA	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	CRIPCION		-					N	1 O N	то
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viation	cos y Subsist	encia	as en e	I Interio	r				8	32.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasa	ijes al Interioi	r							1	6.00⁄
											TC	TAL P	RESUPU	ESTARI	0			9	8.80
														IV.	Α				0.00
													SUE	- TOTA	L			9	8.80
												RI	ETENCIO	ONES IV	A				0.00
										TOTAL DEDU	CCIO	NES PF	RESUPU	ESTARIO	0				0.00
. "													TOTAL	A PAGAI	R			9	8.80
SON	:	NO	VENTA '	Y OCHO DO	LARES	CON 80/	100 CEN	ITAVOS											
DES	CRIPC	ION:	ML 20	JNOZ NAVA 18, ACOMP	RRETE J AÑAMIEN	JUAN PA NTO AL :	BLOPA SECRET	AGO DE VI. ARIO , INF	ÁTICOS ORME	POR TRASLA NO. 639 AUTO	DO (QUITO-F DO	RIOBAMI	BA-CUEI	NCA-	-QUITO D	DEL 11 A	L 13-0	7-

WR 4038

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO	Latino Sugar							
FECHA: 16/08/2018		\$						
	Funcionario Responsable	Director Financiero						



SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0639
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/07/2018	13/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			39,00
			40.00
70% con comprobantes de ventas			43,80
Hospedaje		22,40	
Alimentación		21,40	
Otros:			16,00
Transporte / parqueadero		16,00	
Peajes			
Combustibles			
Otros:		-	
	VALOR A REEMBOLSAR	\$	98,80
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

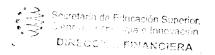
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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





MINISTERIO E DEL TRABAJO

Recibido por:

Lidea N

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JM-DE-2018-018

13-07-2018/

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES

PUESTO QUE OCUPA:

DE LA O EL SERVIDOR Y
MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

ASESOR /

CI. 1704198736

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL SERVIDOR: DESPACHO

Riobamba - Chimborazo / Cuenca - Azuay

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Muñoz

Nombre del señor Conductor: Fabian Torres

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:

Miércoles 11 de julio

- 05:00 a 09:00 Viaje Quito a Riobamba.
- 10:00 a 12:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, al Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en el marco de la reforma LOES, a realizarse en la plaza Alfaro.
- 14:30 a 16:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, a la invitación de la ESPOCH, sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, perspectiva de la educación.
- 18:00 a 23:00 Viaje de Riobamba a Cuenca.

Jueves 12 de julio

- 09:00 a 12:00 Reunión previa en la Coordinación Zonal para preparar informe al secretario de varias actividades sobre Educación Superior en la Zona.
- 17:00 a 19:00 Reunión en la Coordinación Zonal con el Secretario

Viernes 13 de julio

07:25 a 08:17 Viaje de Cuenca a Quito

Resultados Obtenidos:

Por pedido del Secretario, se acompañó todas sus actividades sea en Riobamba como en Cuenca, atendiendo a los ciudadanos, docentes, estudiantes, que aprovecharon la ocasión para hacer pedidos de información sobre las actividades y servicios que realiza SENESCYT. Se agendaron reuniones futuras con los subsecretarios de institutos técnicos y tecnológicos como de fomento del talento humano, para atender pedidos de la ciudadanía. En Cuenca además de hizo seguimiento de la planificación general y se planteó la iniciativa de un componente de formación ciudadana con los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos. Esta propuesta será puesta a consideración de la respectiva subsecretaría.

CONCEPTO	FECHA	n°.factura	VALOR
Hospedaje	12-07-2018	001-001-0022816	22.40
Alimentación	12-07-2018	001-001-0054731	21.46
Alimentación	13-07-2018	001-001-000010175	4.50
Hospedaje	13-07-2018	001-001-000037363	16.00
Transporte	13-07-2018	001-002-000000248	25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-07-2018	13-07-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

	j	/					29	
HORA hh:mm	05:00	08:17	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.					
g. 19. 0.4		TRA	NSF	PORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE			SALID	Α	LLEGA	ADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	QUITO- RIOBAMBA		11-07-2018	05:00 /	11-07-2018	09:00	
Terrestre	Institucional		11-07-2018 18:00 11-07-2018 23:0					
Aéreo /	LATAM /	CUENCA-QUITO	o	13-07-2018	07:25	13-07-2018	08:17/	
NOTA: En caso de boletos.	e haber utilizado tra	ansporte público	, se	deberá adjunta	ır obligatoria	amente los pase	es a bordo o	
Par santanja ing A		OBSEI	RVA	CIONES	de la companya de la	×4.		
FIRMA DE LA O	EL SERVIDOR CON	NOTA						
NOMBRE: Juan (Poble Muser	7 V	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,					
PHONIBKE, Juan I	rabio iviulioz		se deberá adjuntar la autorización por escrito de la					

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 Sáenz

Máxima Autoridad o su Delegado

CARGO: Coordinadora Institucional

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

i Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios

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.

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.

Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

	LA GRAN MURALLA Liao Yue Ping			1717880486001 R.I. 1122028609
Unidad Na	ON: Av. Gran Colombia 22-282 y acional 835 874 / 2846 948 • Cel.: 0969 593 061 anmural[a2015@gmail.com	FACTUR Nº 001-001-	A 00547	31
Fecha: _	12-07-2018 C.	: 1704	19873	6/
	Juan Moriar			
Dirección:			Telf.:	
Cant.	DESCRIPC	ION	P. Unitario	P. de Venta
i	alinert			1911
	. 1.			
	java Sumano	der		
		· · · · ·		
			-	
	Valido	do	-	
		,		
EFECTIVO	DINERO TARJETA DE ELECTRÓNICO CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUMAN	ORIGINA
		D	ESCUENTO	AL: ADQ
			SUBTOTAL	19/1 IRENTE
	CLIENTE	_	I.V.A. %	19/1 CODIAEME CODIAEME
	12		ENVIO	
⋖ ≒	VENDEDOR MODERATA COLTOGIAL	CHENCA CASTILLO CITATO	TOTAL	71461/
	Emisión 18000	Ej. 0050601 al 0060600 - 02	CANLUS FABIAN RUC. 0103092 /Enera/2018 Válido para su	326001 AUT. No. 2072 - TELF 284 6039 emisión hasta 02/Enero/2019

¿Cómo se realiza

EI:

in t

3

R



HOTEL "LA ORQUIDEA" CORDERO FARÍAS MARIA DE LOURDES

habilitacion-n..

R.U.C. 0101058949001 AUT. S.R.I. Nº 1122574281 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar (Frente a la Iglesia de San Alfonso) Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844 WEB: www.laorquidea.com.ec E-mail: info@laorquidea.com.ec Cuenca • Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-0022816

Fecha:

12/07/2018

Señor: MUÑOZ NAVARREȚE JUAN PABLO

1704198736

Teléfono:

0992720142

Dirección: OUTO /

ANT.	DESCRIPCION	(HOSPEDAJE/SERVICIOS AE	DICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SI	MPLE		20.00	20.00
- 1	K IN: 11 JULIO 201			20.00	20.00
CHEC	K OUT: 12 JULIO 2	0 018	i		
			j		
[j
- 1					
				j	l
j			j		
-					
İ		Jalidid			
		1) alian			
l		y «		1	
				!	
	IA DE PAGO:				
	/o \$:	Dinero Electrónico \$:			
	a Crédito/Debito\$		==_J	}	
TA: SIR\	ASE CANCELAR A NOI	MBRE DE MARIA DE LOURDES C	ORDERO SUB	TOTAL \$	
				JENTO \$	20.0
	\	. · · · ·		4	0.0
	1.11		I.V.A	12 % \$	
	TU V		1.V.	A. 0 % \$	2.4
FIRM	AAUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	VALOR '	TOTAL \$	
	'MPRENTA EDITORIAL	CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RI II ÉJ. 10022701 at 10023000 - 09 Abrib 2018 Fálido INTE / COPIA AMARILLA EMISOR (CODIA			

4 de 4



	ostal mazonas	Telf.:	<i>mpoverde A</i> id s/n y Haranj inal Terrestre) (07) 2867 enca - Ecuado	na Josefina uez (Frente al 448	R.	rección: Av. Espa Mariscal Lama U.C. 01033(cumento <u>Categ</u> oria	zado : NO	Maria Ferr	onda dificio: Aeropuerto loca - Ecuador
K.O.C.		_	o. Autoriz. SRI	. 112234/289		FACTL	JRA 001-001	0000101	
FA		001-001-00	0037	363	Fec	/ k	7-2010		
echa(_	13 TUVO	2018	DOCUMENTO CA	ATEGORIZADO: NO	Clie	nte: FU	nf Mor	Guía de Rem.:	
liente:_	Join F.	MUNV	<u> </u>	: 120 17.	R.U.	C/C.I.: 1-7-2	4193736		5437 821
.u.c./c	1784198	ナジィ Tel	زير ' éfono:	75719	Dire	cción: U L		Telf.: <u>C</u>	042/0/
irección	1: QUITO	·	N	o. Hab.	CAI	VT. D	ESCRIPCION		
Cant.	DESCRI	PCION	V. UNIT.	V. VENTA	_		CION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación se	ncilla		14 29	<u> </u>				
	Habitación do		1	10,00	-	17.			
	Habitación tri					17/	michaerien		45,7
	Restaurante				}	- disa	Hanes,		l li
	Teléfono			1					DOURIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1		-	+			SS SS
		- / -			ġ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10 O M	2000	i i
	M/		<u> </u>						INCA
			 						
FORI	MA DE PAGO	21	SUB TOTAL 6	14,29	EFEC	FORMA DE		SUB-TOTAL \$	1007 E
FECTIVO	CTRÓNICO	12.11	SUB TOTAL \$	14,25	DINERO		TARJ. DE CRED. / DÉBT. OTROS	DESCUENTO \$	
AR. CRÉDIT	O/DÉBITO	irma Kulorizada	Descuento \$		<u>₹</u>	/ /		I.V.A. 0 % \$	
IN UTILIZAC ISTEMA FINA			IVA 12 % S	1,71		[24]		1 , 1	0,48
			IVA 0 % \$	1/ 25		NTREGADO	RECIBI CONFORME	TOTALS	450
Criollo Camp	poverde Manuel Rodrigo - Offset	Recibí Conforme Edit. Nacional - RUC. 0101	TOTAL S 1011393001 - Telf.:	4114381	MORENO AL	QUITO (JT. MIN. NO	- Continue II allan	C 44 00 * TEI E · 282 10 17 R L	C. 0100758275001
Autorización	1506 - 0036501 a 003/500 - 20	5/Febrero/2018 / Caduca :	26/Febrero/2019				-	día 13	de
-	топпасо.	Y			- 1	٠ / ٠	shio no.	vecliza	
	\rightarrow	No pro		vos haca	e 82/3/3		0.00	٠, ٢, ١	
		Law o	t mat it is				- wisisy	26	
						·	seniceo	5 / 150	• •
		LA CO	RREA C	AZA BYRO	N JAVIER	Page	24 ESD :	, ,	26
		Direct	ción: Santa Luc	ia Padre Elias Brit	to 215 y Alhajuela	- Two		· 5 ·	
	TAXI INS		f.: (02) 317	2 700 Cel.: 09 adilla32@hotmail.	992 914 343 (9 0000	00248		
	* TOURS INS	SIDE AND	•	Quito - Ecuador			RI. 1122334482		,
	Cliente	7 1 1 10	n f	uunv	l '	VALIDA SU EMI	SION HASTA 22/FEBRERO/2019		
	Fecha:	12 0	7	2018	RUC/CI.:	7704	198736	6	
	recha.	1							. 2
	Direcci		250001	50101	Telf.: _	V.UNITARIO	V.TOTAL		1000
	CANT.		DESCRI			V.UNITARIO		المرار	•
	ļ			e tababb			25	740	
		KA U	DHIM RE	R V ALP	ALLANA			/	
				(0)					
								. / .	
	ENDMA	DE PAGO		/		SUB.TOTAL	100	\ Ya	x ; /
	EFECTIVO	JE TROV	\supset	1/	n//	I.V.A. 12 %	1~)		
	DINERO ELI] 1h	witte	#/	I.V.A. 0 %	1	1 1	6
	TARJETA DE CRI	UNTO/DEBITO	FIRMA	UTORIZADA	FIRMA CLIENTE	TOTAL USD	125/	1	
		PAOLA DEL CARMEN TOCA VIL	LANCENCIOTELF.: 24	3 194 R.U.C. 1714838214801 A	UT. 7218 DEL 808291 AL 80849		GINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	ζ.	



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

CONDUCTOR: FABLAN TORRES

Juio 2018

MES:

ECIA	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	HORA DE	HORA DE	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN VEHÍCULO UTILIZADO	VEHÍCULO UTILIZADO
The state of the s	A STATE OF THE STA	o	_	13 :30	From Velasquez	· Sent	MOVILIANCIONES ENTERNAS ESPECY CALVE LA BOLOCES, CAPE	050h - 136
		१११५ द्व	08.00	1330	Juna Velasquez	WKE EST	Ricalable - Quito	PER- 4050
83 to 150	9 64901	005 901	105.45	11:45	weda Jan		S. A. F. S	7ez -2523
	0 05 901	106507	0.5.Jp	13:55	Downy Catacha		Jo LGOSTO PATRIN	PET-2523
ŀ	268631	268640	9:00	, 51:01	Folian Torres	Que f	VEHICOUS TAKINJADO TALLES TOYGON PEGESY	Toyogy PEG DS4
Sior/to/ho	hahohi	SH-01 + 8Hahl	10:4S	10:50	Diego Vallejo		WHYMME / 9 OctuBRE	750-081
& 100 / ta/ ha	140 HB+	18404	10:50	11:00	Patricia Revoludaneira	A X	10 Acosto y Hahad ba	7=4-081
nac tolog	pisht	YESHt.	14:25	14.45	Tabán Torres	8	VEHICCLO TRABIND TALER	765-252-9
8102/to/ho	sastao aastas	225797	Oh:SI	16:30	+ doide Torres) John John John John John John John John	METICE VEHICOLD TABLE	05 ah - II
8108/20/20	31 9016	24 0 p 12	9.30	06.06	LAREN POWD	***************************************	WHYHPER /9 UCTUBEE	7EI-5367
05/08/10/20		18 5901	13:10	13:25	Diego Jalle		()	PET - 2523
8197/40/2013		10,62H	0) :El	6:30	Silvic Guolo	Salvoux	Pac Central / Oferia	PET 2523
02/cx/2018	1000x4	106673	05:41		como, -lone	Luckel		PEI-2523
obh 098 &108/60/90	obh ogs	Sttom?	06:00	16:30	Andred Godesma	OUEDESTA	U.T. N. IBARSCS	PEI-5173
				,				

PEX-2521	CHANGE 12 DE 2	A NO	Ma Toss Moncaro	3:55	4:30	216762	45 t 91 5	12/04/12019 12/04/12019
PET-2523	WEND BODNEY		Tram Pablo Huñoz		03:00		Socres Course	810t to 11
PEJ-369 .	THATER HECKNICO	FIRMA	Diego UNARTO	10.12	R:35	TIEGADA FLESTO	8615 ETG	81 37/20 01



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

GAL SIZALMA

MES:

WEHICHEO UTILIZADO	PE1-5369	Pe1-5369	72,-5369	Pe1-5369	PE1-5369	Per-5369	PE1-5369				
LUGAR-GEBESTING DE L'RINOVHIZARIÓN	A CLASSOC A TO	Holdzaciali statera	HOJUZACOÓN FETTECHA (ROBANZA)	RIOZANBO-CJEHCA	MONITERAL THIERAS (CUEHCA)	Cuerca-63 ayada L	Suatocal - Quito				
UGARDEDE	Ċ	Hooldzac (Casho	4021-LOM	RIOBAMBA	400 UZAC	Cuerca-	0.000 Jaco				
TRMAT.	B	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A.	Contract of the Contract of th		A THE	CARD.				
USBARIO - M			. 0	0 0	0	<i>C</i> 2	Ò				
	SEGOGAD AN	SECRETARIO	SECRETARIO	SECVETARIO	SEGURADAD	SECRETAELO	5602,040 580287420				
MINOR DEW	> 00H2Z	1	18400	23H00	20H 30	10430	0048				
	00461	22400	06430	18400	०५५००	व्रुभ}0	lo H 30				
etionemiesies ežlikokonem							276460 lou 30				
	27842										
	Œ	HARTES 10-07-2018	4156001ES	41.52-coles	50EUES 12-07-2018	UPERMES 13-07-2018	01 FRAES				



ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

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

_?_l Información importante

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



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunicate con nuestro & PONDF NR HOME o visita nuestro sitio web para más información.



¿Llevas maleta?

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



¿Sólo equipaje de mano?

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



Equipaje de mano (permitido por pasajero)



TIBLE DIGHTELSOM LISUMEXICASHIVACCOCHEXHXA

3H/F 8.DMH Premium Business 16 kg Premium Economy

Economy (Brasil 10kg)*

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

• El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos

F	■ 1. *** *** *** *** *** *** *** *** ***
\cdot	ISENESCYT
	Saurataria de Educación Superior
هر المعرفة الم	Seuretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

2 7 JUL 2013

16 JUL. 2018

RECIBIDO POR:....

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mara 18,36

Zhores

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 09-07-2018 JM-DE-2018-018 / VIÁTICOS SUBSISTENCIAS MOVILIZACIONES **ALIMENTACIÓN** DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO ASESOR CI. 1704198736 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RIOBAMBA - CHIMBORAZO / CUENCA - AZUAY DESPACHO FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) aaaa) 13-07-2018 08:17 11-07-2018 04:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE / SARA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 11 de julio

- 04:00 a 08:00 Viaie Quito a Riobamba.
- 10:00 a 12:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, al Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en el marco de la reforma LOES, a realizarse en la plaza Alfaro.
- 14:30 a 16:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, a la invitación de la ESPOCH, sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, perspectiva de la educación.
- 16:00 a 20:00 Viaje de Riobamba a Cuenca.

Jueves 12 de julio /

- 09:00 a 12:00 Reunión previa en la Coordinación Zonal para preparar informe al secretario de varias actividades sobre Educación Superior en la Zona.
- 17:00 a 19:00 Reunión en la Coordinación Zonal con el Secretario

Viernes 13 de julio

• 07:25 a 08:17 Viaje de Cuenca a Quito

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SAUDA		LLEGAC)A
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	KUIA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	11-07-2018	04:00	11-07-2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	11-07-2018	16:00	11-07-2018	20:00
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	13-07-2018	07:25	13-07-2018	08:17
		DATOS PARA TRAN	SFERENCIA	(张春香)		a to a deal
NOMBRE DEL BANCO: INTERI	NACIONAL	TIPO DE CUENTA: CORR	LIENTE	No. DE CUENT	A: 0700073867	
FIRMA DI	E LA O EL SERVIDOR SOLICIT	ANTE	 200 (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) 	the second of th	LE DE LA UNIDAD SOI LDORA O SU DELEGAD	
2		1		7	7111	

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Muñoz Navarrete

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE / RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO

SENESCYT-2017-246
Andrea Sáenz

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- 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.
- 3. 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.
- 4. Yo, Juan Pablo Muñoz Navarrete, portador de la cédula de ciudadanía No. 1704198736

 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