



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 64 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

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

Total Líquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017,
 ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL
 SECRETARIO, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES

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	26/01/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



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	024 01 2018	64	49
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	37

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

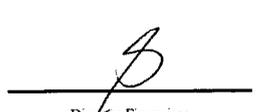
SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0043. BA

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

15 ENE 2018

J. J. J.
99999

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	024 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				49 49
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
				37	

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0043 AUTORIZADO.

CVY 64

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

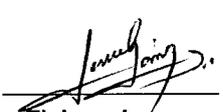
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	No.	0043
Nombres: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA			

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/12/2017	20/12/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,00


Elaborado por:
 Jessee Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

49

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

SENECYT
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 ENE 2017

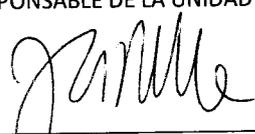
RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales									
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 004-KM-DE-2017 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/12/2017 ✓									
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 / MACHALA – EL ORO ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS											
<p>Día 1: 19 de diciembre de 2017 ✓</p> 16:20 Salida a Guayaquil 17:00 Llegada a Guayaquil / salida hacia Machala 20:30 Llegada a Machala 21:00 revisión de insumos con el Sr. Secretario <p>Día 2: 20 de diciembre de 2017 ✓</p> 08:00 Recorrido por las instalaciones UTMACH 09:00 Diálogo comunidad universitaria 10:15 Visita predio autoridad portuaria Pto Bolívar 11:15 Encuentro con medios de comunicación de Machala 12:00 Diálogo con el Sector Productivo 14:00 Salida a Pasaje 15:00 Graduación Guardias Penitenciarios 17:00 Salida a la Ciudad de Guayaquil 20:55 Salida a Quito 21:40 Llegada a Quito <p>Resultados alcanzados: Se logró dimensionar las problemáticas de los estudiantes de instituciones de educación superior en las zonas visitada (Machala), así como, tener un encuentro directo con los sectores productivos de la zona a fin de desarrollar una agenda conjunta entre las necesidades de la academia con los mencionados sectores.</p> <p>Se mantuvo contacto directo con los medios de comunicación locales a fin de entregar de primera mano la visión de la SENESCYT, se explicó a su comunidad los mensajes y criterios sobre educación superior.</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO #</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>19/12/2017</td> <td>001-002-000018061 ✓</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	19/12/2017	001-002-000018061 ✓	35,00
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR								
HOSPEDAJE	19/12/2017	001-002-000018061 ✓	35,00								

11 ENE 2018

12h00
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por	V. IZA
hora:	02/12/2017

ALIMENTACIÓN	19/12/2017	002-001-000004722 ✓	17,00			
		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 19/12/2017 ✓	LLEGADA 20/12/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	16:30 ✓	22:00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	19/12/2017 ✓	16:30 ✓	19/12/2017 ✓	17:20 ✓
AÉREO	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2017 ✓	20:55 ✓	20/12/2017 ✓	22:00 ✓
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 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.

GLORIA MARIA TORRES QUEZADA

HOTEL GRAN



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.) ☎ 099 297 3869

Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104

✉ hotel_montecarlo_5@hotmail.com / www.hotelgranmontecarlo.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701057069001

FACTURA

SERIE 001-002-

000018061

AUTORIZACION: 1121844963

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

Guía de Remisión:

Cliente: KARINA MUÑOZ

Huesped: KARINA MUÑOZ

R.U.C./C.I. 1711796222

Dirección:

Habitación No: 318 Fecha de entrada: 19 Dic 2017

Costo Hab. \$ 35.00 Fecha de salida: 20 Dic 2017

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		\$ 31.25
Validado		
Cred. Empresa	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	Valor Neto \$ \$ 31.25
Efectivo \$ 0.00	FORMA DE PAGO	% I.V.A. \$ \$ 3.75
Tar. Cred. 35.00	Efectivo	10% Servicio \$ \$ 0.00
Ch. No. \$ 0.00	Dinero Electrónico	TOTAL A PAGAR \$ \$ 35.00
Cta. No.	Tarjeta de Crédito/Débito	
Banco	Otros	
FIRMA DEL CLIENTE		Imprinta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
		10 Block del 18001 al 19000 • Fecha de Autorización 28-NOVIEMBRE-2017
		CADUCA 28-NOVIEMBRE-2018
		OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO

OK Validado



PEDRO ALEJANDRO LOOR ZAVALA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Miembro: Ciudadela del Chófero - Villa 407
S-002: Machala - Pasaje Km 1/2 - Av. 25 de Junio (Rb. Ciudad del Sol - Local 13)
☎ 098 0691802 ✉ loorchet@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

CALIFICACIÓN
ARTESANAL #
040616

R.U.C. 0701851867001	
FACTURA N°	
002-001-000004722	
AUT. SRI 1121845770	
DÍA	AÑO
19	2014
MES	
12	

Cliente: *Vicente Muñoz*

Dirección:

RUC/CIN: *1711756252*

Guía de Remisión N°:

Lugar: *Machala*

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IMPORTE
1	<i>Consumo de alimentos</i>	17	17
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBÍ CONFORME			
SUBTOTAL \$			17
IVA TARIFA 0%			
IVA TARIFA 12%			
TOTAL \$			17

ORIGINAL O: Cliente • Q: Verde • Emisor

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER • Teléfax: 2 930435 • R.U.C.: 0701785107001 • S.P. (0062) 4501 - 5000 - AUT. N° 1044 • Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017 • Fecha de Caducidad: 28/Noviembre/2018

No procede sin detalle y sin firma



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/KARINA ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0313

DE
QUITO ✓

A
GUAYAQUIL ✓

FECHA
19DEC17 ✓

PUERTA
A1

HORA DE EMBARQUE
16:00

ASIENTO
16A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
51

HORA DE SALIDA
16:30 ✓

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134397011

RESERVA
MN06Q

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.

NOMBRE PASAJERO
MUNOZ/KARINA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4625108200933**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1388*	19:55 (20/DEC)	20:20 (20/DEC)	20:55 (20/DEC)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)8 / K

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1388**

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.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría 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 comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

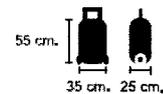
¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete 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.

¿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 embarque impresa.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje

+ 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- 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.

TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS



MUNOZ/KARINA
VUELO/FLIGHT **XL 1388**
FECHA/DATE **20DEC**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/FROM **GUAYAQUIL**

SALIDA/DEPARTURE
20:55
HACIA/TO
QUITO

MUNOZ/KARINA
VUELO/FLIGHT **XL 1388**
FECHA/DATE **20DEC**
SN **054**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM **GYE**
HACIA/TO **UIO**
ASIENTO EN / SEAT AT

A LAS **20:20**
AT

GATE

EN PUERTA
AT GATE

8K
GYE
FREQUENT FLYER

FILA 8

TICKET 4625108200933



ET

054 /8K



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 004-KM-DE-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/12/2017

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 / MACHALA - EL ORO

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/12/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

16:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/12/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA) ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Planificación Estratégica Universidades Emblemáticas, Reunión Rector U Machala, Recorrido ITT Machala, Reunión ITT Autoridad Portuaria, Reunión Sectores Productivos, Graduación Penitenciarios.

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	19/12/2017	16:30	19/12/2017	17:20
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2017	20:50	20/12/2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3128505100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KARINA MUÑOZ VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.