



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3161 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 128,50
 IVA: 0,00
Sub Total: 128,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 128,50

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS, POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL
 21-06-2018, REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL PARA TRATAR EL
 TEMA DE DESCONCENTRACIÓN, INFORME No. 0544. JG.

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	18/07/2018	128,50	0,00
Sub - Total				128,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 128,50

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

11.07.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 07 2018	3161	3055	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1522	

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	114.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.50

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 21-06-2018, REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL PARA TRATAR EL TEMA DE DESCONCENTRACIÓN, INFORME No. 0544. JG.

Secretaría del Tesoro y Finanzas
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TENDENCIAS

11 JUL 2018

Recibido por: CR 15:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

11.07.2018

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		05	07	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1522
			SENESCYT-CGPGE-2018-003		

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				

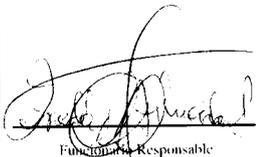
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	114.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.50

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 20 AL 21-06-2018. REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA TRATAR EL TEMA DE DESCONCENTRACION, INFORME No. 0544

3161

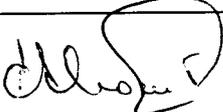
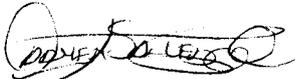
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0544
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/06/2018	21/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	75,50
Hospedaje	55,00 /
Alimentación	20,50 /
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00 /
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 128,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ / -
	0,00
 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. 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 TECNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p>Recibido por: <i>Pedro N.</i></p> <p>Hora: 11:00</p> <p>25 JUN 2018</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-014	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22-06-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil / Manabí – Portoviejo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1:</p> <p>Miércoles 20 de junio</p> <ul style="list-style-type: none"> 07:40 a 08:30 Viaje Quito a Guayaquil. 09:30 a 10:30 Reunión en la Coordinación Zonal para tratar el tema de desconcentración. 11:00 a 13:00 Diálogo con integrantes de la FEUE Nacional, para organizar taller con Secretario de SENESCYT, sobre temas de post LOES y reglamento. 14:00 a 15:30 Reunión con el rector de la Universidad de Guayaquil para tratar temas sobre denuncias que se han presentado por el concurso de méritos a docentes; y conversación sobre la Asamblea de las Universidades. 16:00 a 19:00 Traslado desde Guayaquil a Portoviejo. <p>Jueves 21 de junio</p> <ul style="list-style-type: none"> 09:00 a 10:00 Reunión para tratar el tema de desconcentración en la Coordinación Zonal Manabí. 10:00 a 11:00 Reunión con SENPLADES y SENESCYT para tratar la propuesta de SENPLADES en educación técnica y tecnológica en Manabí. 11:00 a 12:30 Reunión con el rector de la Universidad Técnica de Manabí, para tratar el tema sobre la Asamblea de las Universidades. 15:00 a 17:00 Diálogo con integrantes de la FEUE Manabí, para organizar taller con Secretario de SENESCYT, sobre temas de post LOES y reglamento. 17:00 a 18:00 Traslado desde Portoviejo a Manta <p>20:50 a 21:50 Viaje de Manta a Quito.</p> <p>Resultados Obtenidos:</p> <p>En la coordinación zonal se identificaron algunos temas pendientes del proceso de desconcentración, más allá de lo administrativo en tanto la agregación de valor. Se identificaron algunos campos en los cuales se debe reforzar el trabajo movilizador con estamentos de las universidades y con docentes y estudiantes de los institutos. En ese marco, la Coordinación zonal enviará en los próximos días una propuesta de acciones para la fase post LOES.</p> <p>Se mantuvo conversación con la directiva de la FEUE Nacional y se acordó realizar para la segunda semana de julio un evento amplio de diálogo entre estudiantes universitarios y el Secretario de SENESCYT, se establecerán acuerdos para difundir los logros de la reforma de la LOES y otras acciones de fortalecimiento organizativo de las federaciones estudiantiles.</p> <p>Con el Rector de la universidad y su equipo asesor se trató sobre el reciente informe de Contraloría que predetermina responsabilidades y posible sanción de destitución al Rector. El pedido del Rector fue que el CES conozca de este tema y haga una evaluación de la situación de la universidad para evidenciar la transparencia en la gestión. Se explicó que ni CES ni SENESCYT tienen competencias en relación a las determinaciones de Contraloría, que deben relacionarse y descargar directamente frente al órgano de control.</p> <p>En Portoviejo se trabajó con la coordinación zonal en el seguimiento al proceso de desconcentración, poniéndose en evidencia algunas dificultades de procesos que hay que afinar con algunas subsecretarías, en particular en relación con la gestión del talento humano en los institutos. Se solicita coordinar con las zonas las contrataciones de docentes para poder hacer una valoración tanto desde la zona como de la subsecretaría de los perfiles. Se mencionó también una alerta con relación a las coactivas de becarios, que al parecer se están acumulando trámites sin dar respuesta a los ciudadanos.</p> <p>En reunión con la coordinadora zonal de SENPLADES se conversó sobre la preocupación del retraso en las contrataciones ara</p>	

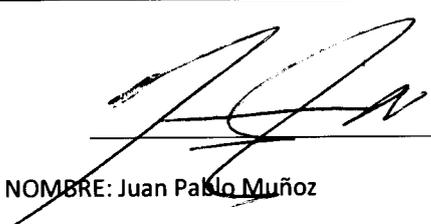
la construcción de institutos que es un tema que está saliendo como pendiente en los gabinetes regionales, expresando preocupación por la posible pérdida de los fondos del préstamo del Banco Mundial.

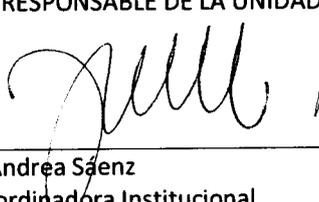
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	21-06-2018	001-001-000020911	\$ 7.00
Hospedaje	21-06-2018	001-001-0005546	\$55.00
Alimentación	21-06-2018	001-001-000026902	\$13.50
Estacionamiento	21-06-2018	003-022-000083770	\$14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2018 ✓	21-06-2018 ✓	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	07:40 ✓	21:50 ✓	

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 ✓	20-06-2018 ✓	07:40 ✓	20-06-2018 ✓	08:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO ✓	20-06-2018	16:00	20-06-2018	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA ✓	21-06-2018	17:00	21-06-2018	18:00 ✓
AÉREO	TAME ✓	MANTA-QUITO ✓	21-06-2018	20:50	21-06-2018 ✓	21:50 ✓

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  NOMBRE: Juan Pablo Muñoz	NOTA 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 NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional

¹ 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

² 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.

³ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

⁴ 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

CEVICHERIA PEPE 2

R.U.C. 1304684226001
Autorización SRI: 1122700381

GUTIÉRREZ CHOEZ JOSÉ FRANCISCO

Direc.: Santistevan s/n y Tungurahua
Teléfono: 2602452 - 0993259380

Jipijapa - Manabí

FACTURA

Serie: 001-001

000020911

Cliente: JUAN P. MUÑOZ
RUC ó CI: 1704198736
Dirección: Quito
Ciudad: _____ Telf.: 224774

DIA	MES	AÑO
21	06	18

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.25
	Almuerzo		
	Validado		

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%	6.25
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	
		IVA 12%	0.00
		VALOR PAGADO	7.00

Firma Autorizada: _____
Recibi Conforme: _____

SERVIGRAF - Píde Mercillo César Yenny R.U.C. 130640802001 Telf.: 0993079654
Aut. 2324 Etab. 04-05-2015 Cad. 04-05-2019 4B. (100x2) 0020701-0021100

RESTAURANTE LAS HAMACAS
Párraga Cantos Juana Marina
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$850.00
Dir.: Primero de Mayo Víctor Vélez S/n / Telf.: 2441957 - 0992102308
PORTOVIEJO - MANABÍ
RUC.: 1302704901001 Aut. SRI. 1122130416
Documento Categrizado SI

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA 001-001-00
Cliente: Juan P. Muñoz
Dirección: Quito
RUC. ó C.C.: 1704198736 Fecha: 21/06/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13.50
	Almuerzo		
	Validado		

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
		RECIBI CONFORME	

TOTAL \$ 13,50

IMPRESA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 17 ENERO 2018 20 B. 50x2 del 26476 al 27475 Fecha de Caducidad: 17 ENERO 2019

QUIPORT S.A.
CALLE LA FREN
SUCURSALELA Y VÍA TARDU...
Sucursal: 1423954200

TEL: (02) 2818023
FAX: (02) 2818023
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
TRANS: 0
CAJA: TPA 003
CAMERO: Siorie

Cliente: JUAN MUNOZ
RUC: 1704198736

Cantidad: 1
Cobro Ticket: 0000000290771
Entrada: 06/20/2018 06:42
Salida: 06/21/2018 21:47
Duración: 1.15:05:15
Neto: 12,5 \$

SubTotal 12,50 \$
Descuento 0,00 \$
IVA 12% 1,50 \$
IVA 0% 0,00 \$
Total 14,00 \$

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1704198736
No. Documento: 003-022-000083770
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 2818023

Descargada



Presidente Boutique HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Dir.: Junin 407 y General Córdova • Telf.: (04) 5037975 • Cel.: 0984773422

www.presidenteboutique.com • Email: reservas@presidenteboutique.com

Guayaquil - Ecuador

Hotel Presidente Boutique

Hotel Presidente Boutique

R.U.C. # 0926381088001

FACTURA

S-001-001- 0005546

Autorización SRI No. 1121516559

Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2017

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2018

Juernes, 21 Junio 2018 7:29:47 NVELEZ/1

Cliente: JUAN PABLO MUÑOZ

Cédula 1704198736

Teléfono:

Pac1

Reg.hab.#691

Ref.#

237

Huésped: JUAN PABLO MUÑOZ

Folio: 1

Hab.: 30199 Tarifa: 48.21

Compañía:

Llegada: 20/6/2018 Salida: 21/6/2018

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
21Jun.2018	301	602	Cargo Habitación - 301	48.21	00:23:44	NVELEZ/1
				Subtotal	48.21	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(48.21)	5.79
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00
				Total Impuestos pernoctación	1.00	
				Total \$	55.00	
FORMA DE PAGO						
20Jun.2018	301	447	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dinero 36085*****7272 A.:967754 L.	55.00	18:44:57	TPTTYS

LEÓN VERGARA MARGARITA GRACIELA - RUC: 090419753001 - Aut. 1109 - 1500 x 3 del 0004201 - 0005700

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR - COPIA VERDE - S.R.L.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000083770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801179184441600120030220000837701234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801179184441600120030220000837701234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN MUÑOZ

RUC / CI: 1704198736

Fecha Emisión: 21/06/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003022000083770

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00



Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0491-M

Portoviejo, 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Juan Pablo Muñoz Navarrete
Asesor de Despacho

ASUNTO: Invitación a Jornada de Trabajo

De mi consideración:

Por medio del presente me permito invitar a Ud. a una jornada de trabajo a llevarse a cabo en la provincia de Manabi, conforme a la siguiente agenda:

JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018:

10:00-12:00 Reunión en las oficinas de la Coordinación Zonal : Evaluación y seguimiento al proceso de desconcentración, de acuerdo a las delegaciones impartidas por el Secretario Nacional (temas administrativos y agregadores de valor)

14:00-16:00 Reunión con SENPLADES para tratar asuntos relacionados con la coordinación de tareas conjuntas referidos al Consejo Sectorial de lo Social.

17:00-18:00 Reunión con Rector de UTM para articular tareas conjuntas entre SENESCYT y Universidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Xavier Valencia Z.
COORDINADOR ZONAL 4



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2018-0232-M

Guayaquil, 13 de junio de 2018

PARA: Sr. Juan Pablo Muñoz Navarrete
Asesor de Despacho

ASUNTO: REUNION DE TRABAJO

De mi consideración:

En el marco de los Procesos de Desconcentración de las Coordinaciones Zonales, esta zonal tiene como objetivo analizar los principios de eficacia, eficiencia y calidad, correspondientes a este semestre.

En virtud de lo expuesto, hacemos una extensiva invitación para la reunión de trabajo que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 20 de junio del año en curso, a partir de las 09h30 hasta las 11h00.

Así también, en el marco de los diálogos nacionales, que impulsa el Gobierno Nacional, lo invitamos a participar del “Diálogo con dirigentes de la FEUE Nacional” que se desarrollará de 11h00 a 13h00, y desde 14h30 tendremos un “Diálogo con la Universidad de Guayaquil”.

Seguros de contar con su valiosa presencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alma Rosa Zeballos P.
COORDINADORA ZONAL 8 (E)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MUNOZNAVARRETE JUAN PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 20JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 8D	CLASE U
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587557070	RESERVA MHE2Q
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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MUNOZNAVARRETE
JUAN PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
20JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
8D

CLASE
U

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692587557070

RESERVA
MHE2Q

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MUNOZNAVARRETE JUAN PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 21JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 4C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587557070	RESERVA MHE2Q
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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE MUNOZNAVARRETE JUAN PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 21JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 4C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587557070	RESERVA MHE2Q
TIER LEVEL			

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

Recibido por: *Libreud*

RECIBIDO POR: *ds*

Hora: *16:00*



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-014	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-06-2018
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL / MANABÍ - PORTOVIEJO		NOMBRE 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)
20-06-2018	07:40	21-06-2018	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 20 de junio

- 07:40 a 08:30 Viaje Quito a Guayaquil.
- 09:30 a 10:30 Reunión en la Coordinación Zonal para tratar el tema de desconcentración.
- 11:00 a 13:00 Diálogo con integrantes de la FEUE Nacional, para organizar taller con Secretario de SENESCYT, sobre temas de post LOES y reglamento.
- 14:00 a 15:30 Reunión con el rector de la Universidad de Guayaquil para tratar temas sobre denuncias que se han presentado por el concurso de méritos a docentes; y conversación sobre la Asamblea de las Universidades.
- 16:00 a 19:00 Traslado desde Guayaquil a Portoviejo.

Jueves 21 de junio

- 09:00 a 10:00 Reunión para tratar el tema de desconcentración en la Coordinación Zonal Manabí.
- 10:00 a 11:00 Reunión con SENPLADES y SENESCYT para tratar la propuesta de SENPLADES en educación técnica y tecnológica en Manabí.
- 11:00 a 12:30 Reunión con el rector de la Universidad Técnica de Manabí, para tratar el tema sobre la Asamblea de las Universidades.
- 15:00 a 17:00 Diálogo con integrantes de la FEUE Manabí, para organizar taller con Secretario de SENESCYT, sobre temas de post LOES y reglamento.
- 17:00 a 18:00 Traslado desde Portoviejo a Manta
- 20:50 a 21:50 Viaje de Manta a Quito.

TRANSPORTE

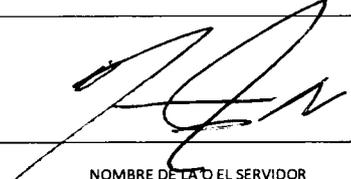
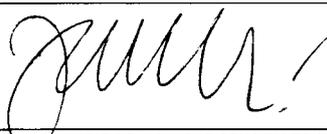
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-06-2018	07:40	20-06-2018	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	20-06-2018	16:00	20-06-2018	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	21-06-2018	17:00	21-06-2018	18:00
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	21-06-2018	20:50	21-06-2018	21:50

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 /
AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	
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
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>FIRMA</p> 