Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2763 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	137,00
IVA:	0,00
Sub Total:	137,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	137,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-05-2018. ASESORÍA EN LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA . INFORME N° 479. 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	26/06/2018	137.00	0.00
			Sub - Total	**137,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		
				Total Deducciones:	0.00		
					0.00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 137,00

25.06.18

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		021	06	2018	2763	2745	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1367

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**137.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**137.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**137.00** ok

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-05-2018, ASESORÍA EN LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME N° 479. JG.

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

22 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/06/2018

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		021	06	2018	2745	2745

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1367

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**137.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**137.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**137.00**

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-05-2018, ASESORÍA EN LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME NO. 479 AUTORIZADO.

2763

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	**No.**	**0479**
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/05/2018	10/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**91,00**
Hospedaje	57,83		
Alimentación	33,17		
Otros:			**7,00**
Transporte / parqueadero	7,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**137,00**
	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 TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

22 MAY 2018

Recibido por: 16:30

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. KM-DE-2018-009	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/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 **SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09 de mayo de 2018
20:00 Salida a Guayaquil.
21:00 Llegada a Guayaquil.
21:30 Revisión de insumos.

Día 2: 10 de mayo de 2018
10:00 Entrevista con medios sobre temas de investigación científica
15:00 Reunión Coordinación Zonal
17:50 Salida a Quito
18:50 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:
Pasar del lenguaje técnico a uno mucho más digerible, para que el mensaje no llegue solo a investigadores y que dentro del público objetivo se sumen jóvenes que en un futuro cercano puedan incorporarse a los procesos de investigación que la secretaría promueve. Esto se logró a través de varios productos y acciones comunicacionales tales como boletines de prensa y capacitación directa a periodistas.

Así mismo, en la coordinación zonal se capacitó para que funcionarios puedan comprender como transmitir el mensaje sobre investigación científica a los diversos medios de comunicación regionales, quienes no tenían las herramientas necesarias para hacerlo.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	10/05/2018	001-007-002046418	83.24
ALIMENTACIÓN	09/05/2018	002-001-000044688	10.37
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	004-001-000062338	22.80
QUIPORT	10/05/2018	003-022-000081811	07.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2018	10/05/2018	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	20:00	18:50	

TRANSPORTE[iii]

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	09/05/2018	20:00	09/05/2018	21:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/05/2018	17:50	10/05/2018	18:50

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	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.

CONTINENTAL

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-007-002046418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201801099000008500120010070020464180990000010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1005201801099000008500120010070020464180990000010

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:	10/05/2018	Guia de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		67.00	0.00	67.00
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	83.24	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA

ESTADIA : 09/MAY/2018 AL 09/MAY/2018

CUENTA(S) #: 255533/ .

SUBTOTAL 12.00%:	67.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	68.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.04
PROPINA TIP:	6.70
VALOR TOTAL:	83.24

OK

Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2046418

FECHA EMISION : 10/MAY/2018 09:33 HAB # 102
RESPONSABLE : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
IDENTIFICACION: 1711756252
DIRECCION : QUITO
TELEFONO : 0992901208
HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
CONCEPTO : ESTADIA DEL 09/MAY/2018 AL 09/MAY/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	67.00
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO		1.50

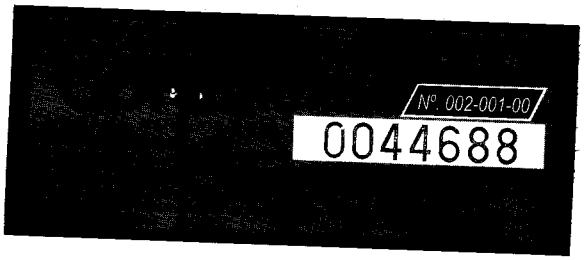
SUBTOTAL CON I.V.A. USD	67.00
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD	1.50
DESCUENTO USD	0.00
12% I.V.A.	8.04
0% I.V.A.	0.00
10% PROPINA-TIP	6.70
T O T A L USD	83.24

Revise su factura electrónica en:
http://e.hotelcontinental.com.ec

USUARIO: 1711756252
CLAVE : 1711756252

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



FOLIO:44688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Johanna Castro

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001

AUT. No. 1077 - OP:276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - Nº. 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

IMPERELITE S.A.

R.U.C. 0992796553001 • Aut. SRI. 1122088868
UMAI LATIN SUSHI
Matriz: Av. Francisco de Orellana N°100
Cdla. El Cóndor, Av. Fco. de Orellana s/n y Av. Guillermo Pareja Rolando
Riocentro Norte, Piso 1 Local 148 • Telf.: 2818146
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA SERIE 004-001- 00 0062338

001-001-000138635
AKAI SUSHI EXPRESS
CC SAN MARINO SHOPPING

Fecha : 10/05/2018 12:11:39
Cliente : MUÑOZ KARINA
RUC/CI : 1711756252
Telf : 2891026
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	COMBINACION 10	16.96	16.96
2	COCA COLA ZERO 500ML	1.70	3.40

#Orden: 31549	Subtotal:	20.36
#Cuenta: 4	Tarifa 12:	20.36
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Para llevar	12% IVA:	2.44
Mesero		
DANIEL	Total:	22.80
VALOR		
Forma de Pago		
Visa		22.80

Creada: 10/05/2018 12:11:39
Pagada: 10/05/2018 12:14:05

gsa.imprenta@gmail.com 0981063812 Basantes Viten Bertha María/RUC 0900786054001 Aut.13412
Num.: 58.001- 63.000 • Fecha de Autorización: 11/Ene./2.018 • Fecha de Caducidad: 11/Ene./2.019
ADQUIRENTE (ORIGINAL) • EMISOR (COPIA)

Validado

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

F A C T U R A

No. 003-022-000081811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201801179184441600120030220000818111234567813

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005201801179184441600120030220000818111234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: karia Muñoz

RUC / CI: 1711756252 **Fecha Emisión:** 10/05/2018 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	6.250000	0.00	6.25

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 7.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003022000081811

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**7.00**

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Telefono:2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200

TICKET: 003-022-000081811
Fecha: 10/05/2018 19:01:51

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA >>

TRANS: 0
CAJA: TPA 003
CAJERO: smorales

Cliente: karla Munoz
RUC: 1711756252

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000251758
Entrada: 05/10/2018 07:03
Salida: 05/10/2018 19:00
Duracion:11:57:49

Neto:	6,25 $
SubTotal	6,25 $
Descuento	0,00 $
IVA 12%	0,75 $
IVA 0%	0,00 $
Total	7,00 $

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0086/08/NOV/2004

En el transcurso de este dia,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
https://corporacionquiport.webpossa
s.com
seleccion factura electronica
C.I./RUC: 1711756252
No. Documento: 003 022-000081811
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) 2394023

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE MUNOZ/KARINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0321	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 09MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 8A	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 55	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134566221	RESERVA MKHBG
TIER LEVEL			

ETKT2692134566229C1
FECHA/DATE: 10MAY
VUELO/FLIGHT 0316
MUNOZ/KARINA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 12B
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 32

tame

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/KARINA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0321	QUITO	GUAYAQUIL	09MAY18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	19:30	8A	H
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
55	20:00	2692134566221	MKHBG

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

04 JUN 2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

RECIBIDO POR: 11:30 HORA:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 22/05/2018 13:54

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. KM-DE-2018-009	07/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	ASESORA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS	SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/05/2018	20:00	10/05/2018	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dar asesoría en la difusión de los temas de investigación científica, para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades

Día 1: 09 de mayo de 2018

- Revisión de insumos y logística.

Día 1: 10 de mayo de 2018

- Entrevista con medios sobre temas investigación
- Reunión Coordinación Zonal

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	09/05/2018	20:00	09/05/2018	21:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/05/2018	17:50	10/05/2018	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	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

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.

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.

29 MAY 2018

Recibido por:
Hora: 11:00

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA DE SOLICITUD	07/05/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO
CEDULA DE IDENTIDAD	1711756252
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL – GUAYAS
UNIDAD CARGO	DESPACHO

Dar asesoría en la difusión de los temas de investigación científica, para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades

Día 1: 09 de mayo de 2018

- Revisión de insumos y logística.

Día 1: 10 de mayo de 2018

- Entrevista con medios sobre temas investigación
  Reunión Coordinación Zonal

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Ruta: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha**	**Hora:**
Salida	09/05/2018	20:00
Retorno	10/05/2018	17:50

JEFE INMEDIATO	**Cargo:**	**Unidad:**
Nombre:		

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

Karina Muñoz Villavicencio	
Andrea Sáenz	**Cristian Torres**

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. 11711756252 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**