Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2824 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	144,00
IVA:	0,00
Sub Total:	144,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0.00
Total Liquido Pagar:	144,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018,COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR SECRETARIO, REUNIÓN

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	28/06/2018	144.00	0.00
			Sub - Total	**144,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		
				Total Deducciones:	0.00		
					0.00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 144,00

SENESCYT

27.06.18

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		025	06	2018	2824	2769

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1373

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**144.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**144.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**144.00**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018,COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR SECRETARIO, REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME N° 481. JG.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 12:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 26/06/2018	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	06	2018	2769	2769

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1373

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	144.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	144.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018,COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN , INFORME NO. 481 AUTORIZADO.

2824

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	**No.**	**0481**
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/05/2018	03/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**91,00**
Hospedaje	72,42		
Alimentación	18,58		
Otros:			**14,00**
Transporte / parqueadero	14,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**144,00**
	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

1 MAY 2018

Recibido por: [illegible]

Hora: 12:00

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-2018-008	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/05/2018

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 **CUENCA - AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); JUAN SALAS (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02 de mayo de 2018
06:30 Salida a Cuenca.
07:30 Llegada a Cuenca.
09:00 Logística para los eventos del señor Secretario
11:00 Reunión Coordinación Zonal
17:00 Revisión de insumos.

Día 2: 03 de mayo de 2018
10:00 Lanzamiento Inédita
13:00 Rueda de Prensa
16:00 Socialización de reforma LOES
20:55 Salida a Quito
21:55 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

La avanzada permite garantizar que todos los elementos logísticos y de contenido estén en orden y dispuestos para el correcto desenvolvimiento de los eventos a los cuales asiste el Secretario, junto a la Subsecretaria de Investigación e Innovación y gran parte de la sociedad civil de Cuenca interesada en temas de investigación, Loes y actividades comunicacionales del Secretario.

Se supervisó el correcto desarrollo del evento así como la cobertura de medios.

Se compartió la información y se aclaró algunos temas y dudas de los periodistas.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE / ALIMENTACIÓN	03/05/2018	002-001-000010636	91.78
ALIMENTACIÓN	03/05/2018	003-001-000001906	4.70

QUIPORT	03/05/2018	003-024-000106532	14.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2018	03/05/2018
HORA hh:mm	06:30	21:55

NOTA

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.

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 - CUENCA	02/05/2018	06:30	02/05/2018	07:30
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	03/05/2018	20:55	03/05/2018	21:55

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

OBSERVACIONES

[redacted]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **KARINA 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	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.

HOTEL RIONÉ

PALACIOS PALACIOS CESAR EDUARDO IVAN

R.U.C.: 0101019701001 * AUT. S.R.I. 1121016687

Dir.: Luis Moreno Mora s/n y Eduardo Malo Andrade

Telfs.: 07 4092085 - 2883879 - 2816740 - **Email:** info@rionehotel.com

Web: www.rionehotel.com - **Cuenca - Ecuador**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA SERIE 002 - 001- 00 **Nº 0010636**

FOLIO...: FF008028 000 # HAB:305 Ingreso: 2018/05/02 : Salida: 2018/05/03 08:03

Cliente: MUÑOZ KARINA RUC/CI: 1711756252

Huesped: MUÑOZ KARINA

Direccion: Telf:0992901208

Fecha Emision:Cuenca, 03 de Mayo del 2018

FECHA	CONCEPTO	# DOC.REFERENCIA	VALOR
20180502	HOSPEDAJE	305	60.00
20180502	ENSALADA A LA LIA V/OT0001	HB013875	8.60
20180502	AROMATICA/OT0001	HB013875	1.64
20180502	POSTRE/RT0085	HB013876	4.99

Neto 0 0.00 Neto Iva 75.23 12% IVA 9.03 10% SERVICIO 7.52 TOTAL 91.78

Devoluc 0.00 Anticipo 0.00 S A L D O 91.78

FORMA PAGO: TARJ.CREDITO/DEBITO $ 91.78 # FAC.01010636 USR:PGV

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	TARJ DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA * No. AUT. **2311*** RUC: **0102347382001** GRAFICOS LOZANO IMPRENTA * CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT ***2864968***

Num. 8501 - 10750 **Elab.** 03/JULIO/2017 **Válido su Emisión hasta** 03/JULIO/2018 **ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR**

Aroma de Café

CHOCHO SANMARTIN MARIA ZARVELIA

SUCURSAL: AV. LOJA 2-92 Y GALAPAGOS TELF. 2885300

CUENCA - ECUADOR

Aut. SRI 1122471915 **RUC 0102766219001**

FACTURA 003-001-000 001906

Fecha: 3/MAYO/2018 RUC 1711756252

Señor: KARINA MUÑOZ

Dirección: Telf.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo		4.70

SUBTOTAL	$ 4.70
IVA 0%	$
IVA .....%	$
TOTAL	$ 4.70

Firma Autorizada

CLIENTE

C CH. Blanco: CLIENTE Amarillo: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 20/marzo/2018 válido hasta 20/marzo/2019 N° 1851 al 2100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ]

TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

No procede

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000106532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305201801179184441600120030240001065321234567812

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

0305201801179184441600120030240001065321234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA MUÑOZ

RUC / CI: 1711756252 **Fecha Emisión:** 03/05/2018 **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: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003024000106532

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**

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

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

TICKET: 003-024-000106532
Fecha: 03/05/2018 21:59:53

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

TRANS: 0
CAJA: PAGO SALIDA
CAJERO: coña

Cliente: KARINA MUÑOZ
RUC: 1711756252

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000004368230
Entrada: 05/03/2018 05:47
Salida: 05/03/2018 21:59
Duracion:1.16:12:00
Neto: 12,5 $

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

Forma Pago: Tarjeta Credito $14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este dia,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
http://corporacionquiport.webpossa.com
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1711756252
No. Documento: 003-024-000106532
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 2918023

Diana Alexandra Espinoza Castro

De: Diana Alexandra Espinoza Castro
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 17:46
Para: Karina Alexandra Muñoz Villavicencio
Asunto: RV: Pasajes Loja 4 de mayo de 2018

Estimada Kari:

Por medio de la presente remito el correo enviado por la Dirección Administrativa, en el cual me informan que no existe disponibilidad de vuelos en la ruta Loja – Quito a las 17:00 del día 04 de mayo.

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 15:21
Para: Diana Alexandra Espinoza Castro
Asunto: Pasajes Loja 4 de mayo de 2018

Dianita

No hay disponibilidad en la ruta, hora y fecha solicitada en la tarifa a la que estoy autorizada a comprar, solo podría adquirir el pasaje del Dr. Barrea

Solicito instrucciones

tame

ruta tarifas pasajero resu

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI / 203129
Manual para generar reporte
Generar Reporte Boletos
Oficio Tarifas Flycard Postpago Vigentes
Manual PostPago
Circular

El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor sol en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Loja-Quito 04 mayo 2018	-	2 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-05-04	-	-		-	Máximo 20 Kg

Itinerario

LOJA (Camilo Ponce Enriquez) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 144	7:20 LOH	8:20 UIO	01:00:00	US$ 67.00	US$ 70.00	U
EQ 148	17:00 LOH	18:00 UIO	01:00:00	Agotado	Agotado	U

Saludos Cordiales

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2 ´) 2569898
www.educacionsuperior.gob.ec

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/KARINA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0173	QUITO	CUENCA	02MAY18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:00	16A	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
29	06:30	2692134558504	MWKMH

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/KARINA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0173	QUITO	CUENCA	02MAY18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:00	16A	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
29	06:30	2692134558504	MWKMH

TIER LEVEL

ETKT2692134558504C1
FECHA/DATE: 02MAY

VUELO/FLIGHT 0173

MUNOZ/KARINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 16A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

MUNOZ VILLAVICENCIO KA

Vuelo/Flight	Fecha/Date	Salida/Departure
XL 1404	03/May/2018	20:55

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From	Hacia/To
CUE CUE	Quito Uio

En Puerta Nº / At gate Nº 1

A las / At 20:20

03/May/2018

De lo contrario UD. Podria no ser embarcado en el vuelo/ Otherwise you may not be accepted for travel

ET

FILA 11

104/11J

LATAM

MUNOZ VILLAVICENCIO KA

Vuelo/Flight	Fecha /Date	BN
XL 1404	03/May/2018	104

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From	Hacia/To
CUE CUE	Quito Uio

Asiento en / Seat at

CUE 11J

Frequent Flyer / Nº Ticket 4622166722011 VIDI

RESERVA/RECORD

ATEBVR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: 16:00

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-2018-008	27/04/2018

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**
CUENCA - AZUAY	DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/05/2018	06:30	03/05/2018	21:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); JUAN SALAS (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Día 1: 02 de mayo de 2018

- Logística para los eventos del señor Secretario
- Reunión Coordinación Zonal
- Revisión de insumos.

Día 2: 03 de mayo de 2018

- Lanzamiento Inédita
- Rueda de Prensa
- Socialización de reforma LOES

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
04 JUN 2018
RECIBIDO POR:
HORA: 14:30

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 - CUENCA	02/05/2018	06:30	02/05/2018	07:30
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	03/05/2018	20:55	03/05/2018	21:55

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Hora: 16/05/2018 10:50

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES	
FECHA DE SOLICITUD	27/04/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	KARINA ALEXANDRA MUÑOZ VILLAVICENCIO
CEDULA DE IDENTIDAD	1711756252
LUGAR DE COMISIÓN	CUENCA
UNIDAD CARGO	DESPACHO

MOTIVO DEL VIAJE: (Descripción de las actividades a realizarse)

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

Día 1: 02 de mayo de 2018

- Logística para los eventos del señor Secretario
- Reunión Coordinación Zonal
- Revisión de insumos.

Día 2: 03 de mayo de 2018

- Lanzamiento Inédita
- Rueda de Prensa

Socialización de reforma LOES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); JUAN SALAS (SEGURIDAD)

ITINERARIO

Ruta: QUITO - CUENCA	Fecha	Hora:
Salida	02/05/2018	06:30
Retorno		

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