



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 754      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 130,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 130,00

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

---

**Total Liquido Pagar:** 130,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, DAR  
**Cuenta Monetaria No.:** 3128505100      ASESORIA INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON MEDIOS CUMPLIMIENTO  
 DE AGENDA SECRETARIO, INFORME NO. 0217 AUTORIZADO. 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	15/03/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido:** 130,00

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

**CANCELADO**

**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	012 03 2018	754	673	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	315	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, DAR ASESORIA INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON MEDIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO, INFORME NO. 0217 AUTORIZADO. JG


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

13 MAR 2018

Recibido por: *Andreo V.*  
 Hora: 16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*N/V*  
 14/03/2018

## 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
Unid. Desc:	0000	07	03	2018
				No. Original
				673
				673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				315

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					

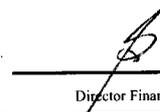
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, DAR ASESORIA INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON MEDIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO, INFORME NO. 0217 AUTORIZADO.

754

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

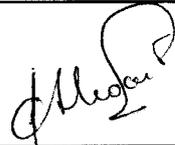
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711756252	No.	0217
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/02/2018	22/02/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	38,97 ✓
Alimentación	52,03 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>



**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

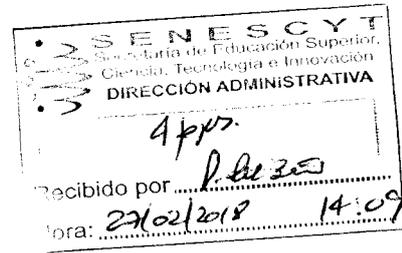
**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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



 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. KM-DE-2018-005	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 23/01/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA</b> CC: 1711756252	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESORA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 21 de febrero de 2018</b></p> <p>20:00 Salida a Guayaquil.          20:50 Llegada a Guayaquil.          22:00 Revisión de insumos para intervención del Secretario.</p> <p><b>Día 2: 22 de febrero de 2018</b></p> <p>09:00 Rueda de prensa sobre acceso a la educación superior.          10:30 Recorrido por instalaciones de Universidad Federico Santa María (USM).          11:15 Reunión con Junta Directiva de USM, Catalina Vélez Presidenta del CES y el Secretario.          15:15 Entrevista con diario el Universo.          17:30 Reunión con coordinadora de zonal 8 Alma Zevallos.          19:30 Salida a la Ciudad de Quito.          20:30 Llegada a la ciudad de Quito.</p> <p><b>Resultados alcanzados:</b></p> <p>El proceso de postulación a las instituciones de educación superior es uno de los ejes fundamentales de la SENESCYT, con este se abre la posibilidad a que miles de jóvenes puedan tener acceso a las universidades e institutos públicos y privados.</p> <p>Con este antecedente, en la rueda de prensa sobre acceso a la educación superior se consiguió difundir la información pertinente sobre este tema, así mismo, la entrevista especial organizada con diario El Universo permite que los cronogramas, condiciones y detalles del proceso llegue de forma efectiva a la ciudadanía interesada en la admisión a la educación superior.</p> <p>El posible cierre de la Universidad Santa María se convirtió rápidamente en un tema con gran alcance mediático, por tanto la presencia en sus instalaciones con el adecuado manejo comunicacional era</p>	

indispensable, en tal virtud, se logró realizar acciones que permiten orientar mejor a los estudiantes de esta universidad, así como a quienes tienen interés sobre este tema en particular.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	22/02/2018	001-007-002043654	105,00
ALIMENTACIÓN	22/02/2018	002-001-000039385	31,15
ALIMENTACIÓN	22/02/2018	026-052-000053457	10,49

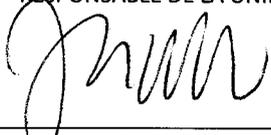
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2018	22/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	20:30	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30

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

<sup>i</sup>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

<sup>ii</sup> 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

tame  
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
MUNOZ/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0317

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
21FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
19:30

ASIENTO  
7B

CLASE  
M

NÚMERO DE SECUENCIA  
97

HORA DE SALIDA  
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2695108311701

RESERVA  
NJ7XE

TIER LEVEL

ETKT2695108311776C1

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT: 0316

MUNOZ/KARINA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame



R.U.C.: 0990000085001  
**FACTURA**  
 No. 001-007-002043654  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2202201801099000008500120010070020436540990000013  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:



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: 22/02/2018 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		67.72	0.00	67.72
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS X		17.12	0.00	17.12
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	105.00	0	DIAS

Información Adicional  
 HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA  
 ESTADIA : 21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018  
 CUENTA(S) #: 250133/

SUBTOTAL 12.00%:	84.84
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	86.34
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	10.18
PROPINA TIP:	8.48
VALOR TOTAL:	105.00

Validado

Habitación 67.72  
 IVA 8.12  
 Tasa 1.50  
 Propina 6.72  
84.06  
 105.00 OK

Alimentos y Bebidas 17.12  
 Propina 8.48  
25.60  
 105.00 ✓



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 DATA : 2043654

FECHA EMISION : 22/FEB/2018 07:26 HAB # 108  
 RESPONSABLE : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA  
 IDENTIFICACION: 1711756252  
 DIRECCION : QUITO  
 TELEFONO : 0992901208  
 HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA  
 CONCEPTO : ESTADIA DE: 21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	67.72
ALIMENTOS Y BEBIDAS		17.12
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		84.84
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		10.18
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		8.48
TOTAL USD		105.00

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

USUARIO: 1711756252  
 CLAVE : 1711756252

*Copia*

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

Copia: Cliente



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.

A:21/FEB/2018-22:12 02366 M:8-B P:1  
 P:21/FEB/2018-23:00 02309  
 C:21/FEB/2018-23:00 02309 M:8-B P:1

SU CONSUMO: DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
CEVICHE DE CORVINA	1	12.63	12.63
JUGO DE NARANJA 14OZ	1	4.49	4.49
SU CUENTA :			
SUBTOTAL USD		17.12	17.12
12% IVA		2.05	
10% PROPINA-TIP		1.71	
TOTAL USD		20.88	20.88

SU PAGO: CUENTA: 2306346 - LA CANDA VALOR USD 20.88  
 CARGO A HABITACION No.108  
 MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA 20.88  
 TOTAL USD 20.88

CLIENTE: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIEL 1714195730

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>  
 USUARIO: 1714195730 CLAVE : 1714195730

*108*

*X*

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

Original: F

Nº 002-001-00

0039385

MEBA:6F

MESERO:EDUARDO UBE

FOLIO:39385

22/02/2018 22:38:22 PM

CLIENTE:MURAZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXA  
NDRA

RUC 1711756252

ORDEN:44

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	USAS MIXTAS	\$19.97
1	VASO DE LIMONADA	\$3.14
1	MADURO COCINADO FORC	\$2.40
	SUBTOTAL:	\$25.54
	IVA:	\$3.06
	SERVICIO:	\$2.55
	TOTAL:	\$31.15

SON: TREINTA Y CIN DOLARES 15/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*COFF RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

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

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 A# 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

*Validado*



# FACTURA

No. 026-052-000053457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201801179214148600120260520000534574126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
Ecuador

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201801179214148600120260520000534574126153310

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA MUÑOZ

Fecha Emisión: 22/02/2018

RUC / CI: 1711756252

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
892		2.0000	CONTENEDOR PARA LLEVAR PASTELERIA		0.0089	0.00	0.02
1144		2.0000	TE DE FRUTAS 16 ONZ		3.5625	0.00	7.12
1570		1.0000	CAKE DE BANANO GY		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional							
					SUBTOTAL 12%		9.37
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		9.37
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		1.12
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		10.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50	0	DÍAS



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. KM-DE-2018-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19/02/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA</b>		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		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)
21/02/2018	20:00	22/02/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (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: 21 de febrero de 2018**

- Preparación y revisión de insumos

**Día 2: 22 de febrero de 2018**

- Rueda de prensa Proceso Admisión
  - Reunión Rector Universidad Santa María
  - Entrevista El Universo
- Reunión equipo Senescyt zonal 8, tema admisiones

**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	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3128505100
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KARINA MUÑOZ VILLAVICENCIO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE FINANCIERA

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 DEBE ESTAR DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTECIPACIÓN

RECIBIDO POR:   
HORA: 10:50

Recibido por:   
Hora: 19:30