



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2054 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 256,41
 IVA: 0,00
 Sub Total: 256,41
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 256,41

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL
 17-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE
 Cuenta Monetaria No.: 3128505100 AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383. AH

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	17/05/2018	256,41	0,00
Sub - Total				256,41	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 256,41



17.05.18

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	014 05 2018	2054	1924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	931	

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	256.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.41

16/05/18
LE

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383. AH


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

15 MAY 2018

DB
15:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 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		04 05 2018	1924	1924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	931	

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	256.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.41

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383 AUTORIZADO.

CUR 2054

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

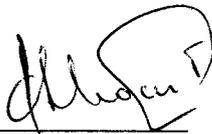
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711756252	No.	0383
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	17/01/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	178,41
Hospedaje	145,55
Alimentación	32,86
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 256,41
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 256,41



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

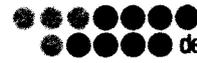
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

1924



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-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR

**MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
CC: 1711756252**

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA – EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15 de enero de 2018

19:00 Salida a Santa Rosa (vuelo con retraso de una hora)

21:20 Llegada a Santa Rosa – Machala

01:00 revisión de insumos

Se entregó el informe de cumplimiento de actividades el día 15 de enero de 2018.

Día 2: 16 de enero de 2018

08:30 Traslado a Santa Rosa

11:30 Rueda de prensa

13:30 Salida a Santa Rosa, preproducción evento

15:00 Evento firma de convenio MTOP

17:00 Conversatorio UTMACH

18:30 Salida a Gye

22:45 Llegada a Gye

Se entregó el informe de cumplimiento de actividades el día 16 de enero de 2018.

10 MAY 2018

Recibido por: _____

Hora: 12:00

Día 3: 17 de enero de 2018

06:30 Agenda de medios Radio Forever

07:15 Agenda de medios Radio Huancavilca

08:30 Reunión en el Expreso, Francisco Huerta

10:00 Reunión en Ecuavisa, Xavier Alvarado

11:30 Lanzamiento programa de fortalecimiento de Institutos técnicos y tecnológicos

15:00 Conversatorio con estudiantes LOES

18:30 Salida a la Ciudad de Quito

19:30 Llegada a la ciudad de Quito

Resultados alcanzados:

Se logró coordinar con los ministerios del sector social a fin de desarrollar una agenda conjunta que permita identificar acciones que benefician a la ciudadanía y a jóvenes que cursan o aspiran llegar a Instituciones de Educación Superior, estos resultados fueron comunicados a través de rueda de prensa conjunta entre los miembros del sector social.

Se realizó el evento comunicacional en el cual autoridad portuaria y SENESCYT firman un convenio a fin de desarrollar un Instituto técnico y tecnológico, dicho evento contó con la presencia de medios de comunicación, quienes recopilaron los alcances y proyección del mismo.

Se realizó el lanzamiento de la política de fortalecimiento de Institutos técnicos y tecnológicos, lo que permitirá que mayor cantidad de jóvenes tengan acceso a la educación superior, para que dicha política sea conocida por los ciudadanos se realizó un evento comunicacional masivo que contó con gran concurrencia y con amplia cobertura mediática.

Además, en el mismo marco, se desarrolló una agenda de medios con el Secretario Barrera, tanto en el Oro como en el Guayas.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/01/2018	001-007-000029994	91.93
HOSPEDAJE	17/01/2018	001-007-002042159	90.95
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	002-001-000036608	16.66

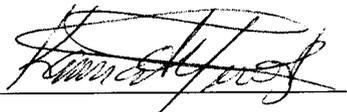
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	17/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:00 ✓	20:00 ✓	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – SANTA ROSA	15/01/2018	19:00 ✓	15/01/2018	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2018	18:30	17/01/2018	20:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: KARINA MUÑOZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



R.U.C: 0790013425001

FACTURA

No. 001-007-000029994

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1601201801079001342500120010070000299949846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-16 09:28:07-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1601201801079001342500120010070000299949846951111

O V HOTELERA MACHALA S A

Dir. Matriz: EL ORO / MACHALA / GENERAL THELMO SANDOVAL S/N Y CIRCUNVALACION NORTE

Dir. Sucursal: el oro machala general thelmo sandoval s n y circunvalacion norte

Contribuyente Especial No. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUNOZ KARINA

RUC / CI: 1711756252 /

Fecha Emisión: 16/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AYB	ALIM	1	CAFETERIA ALMUERZO ALIM ✓	-	-	\$13.28	\$0.00	\$13.28
HOSP	HAB	1	HABITACION ✓	-	-	\$62.07	\$0.00	\$62.07

Información Adicional

HUESPED munoz karina
 DIRECCION cumbaya
 EMAIL kampil@gmail.com
 TELEFONO 0992901208
 CONFIRMACION 747170
 HABITACION 216
 LLEGADA 15012018
 SALIDA 16012018

SUBTOTAL 12 %	\$75.35
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$75.35
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$9.04
PROPINA	\$7.54
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$91.93
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$91.93

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$91.93	0	días

15/01
 10:00
 1.2
 4.000
 8.7500



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002042159
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1701201801099000008500120010070020421590990000017
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1701201801099000008500120010070020421590990000017

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: 17/01/2018 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		56.00	0.00	56.00
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NO	17.32	0.00	17.32
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	90.95	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
 ESTADIA : 16/ENE/2018 AL 16/ENE/2018
 CUENTA(S) #: 247274/

SUBTOTAL 12.00%:	73.32
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	74.82
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.80
PROPINA TIP:	7.33
VALOR TOTAL:	90.95

Handwritten notes:
 17.32
 56.00
 1.50
 74.82
 8.80
 7.33
 90.95
 DEBE
 ESPECIAL



[Faint, illegible text and markings, possibly a signature or stamp]

OK
Validación

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

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuentas 4103978 R.U.C: 09900427001
AUT. No. 1077 - OP 276233 - E. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - RP. 36391 - 61300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

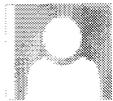
Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Diana Alexandra Espinoza Castro
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 13:27
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
CC: Karina Alexandra Muñoz Villavicencio
Asunto: RE: SOLICITUD DE INFORMACION POR COMISION INSTITUCIONAL DEL 15 AL 17-01-2018

Estimada Patricia:

El itinerario proporcionado por la Dirección Administrativa, como lo puede observar a continuación, la fecha ~~del vuelo es a las 12:26 pm de la tarde, para lo cual no se podrá cumplir con la agenda del 31 de enero de Machala el cual daba inicio a las 11:00 am, motivo por el cual se realiza el día miércoles, preparándose los asamos y logística respectiva.~~

 Responder  Responder a todos  Reenviar  MI



miércoles 10/01/2018 15:30
Liz Mara Orellana Barroso
RE: Itinerario 18 de enero

Para  Diana Alexandra Espinoza Castro

AV1675 C9 J9 K9 D7 A6 Y9 B9 /GYE UIO 2200 2255

QUITO SANTA ROSA

15 ENERO

EQ 167 Y9 B6 KS LS MS QS US
/UIO ETR 1900 2010 E0/AT4 1:10

16 ENERO

EQ 161 Y9 B5 KS LS MS QS US
/UIO ETR 1220 1330 E0/AT4 1:10

Saludos Cordiales



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente De Despacho
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Tel.: +(593 2) 2569898 Ext.: 2613
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y sólo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Karina Alexandra Muñoz Villavicencio

Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 13:11

Para: Diana Alexandra Espinoza Castro

Asunto: FW: SOLICITUD DE INFORMACION POR COMISION INSTITUCIONAL DEL 15 AL 17-01-2018

Dianita,

Por favor me ayuda con este pedido.

Plis plis

Gracias

km

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello <palcocer@senescyt.gob.ec>

Fecha: martes, 24 de abril de 2018, 11:54 a.m.

Para: Karina Alexandra Muñoz Villavicencio <kmunoz@senescyt.gob.ec>

CC: Carmen Elena Salcedo Castro <csalcedo@senescyt.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION POR COMISION INSTITUCIONAL DEL 15 AL 17-01-2018

Estimada Karina, con referencia a su comisión del 15 al 17-01-2018 en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, agradeceré se nos proporcione el correo institucional en cual el funcionario encargado de la provisión de pasajes, le indique que no había disponibilidad de vuelos el día 16 de enero 2018, motivo por el cual le entregan el boleto el 15 de enero a las 19h00, solicitud que se realiza para poder considerar el día 15 dentro del pago de los respectivos viáticos.

Saludos Cordiales



Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y sólo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0312

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
17JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
22B

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
51

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435026

RESERVA
MDTS9

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 MUNOZ/KARINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0312	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 17JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 22B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 51	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134435026	RESERVA MDTS9
TIER LEVEL			

ETKT2692134435026C1
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

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

ASIENTO/SEAT: **22B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MUNOZ/KARINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0167	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 15JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 4D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134423416	RESERVA M5DN4
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 página 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
MUNOZ/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
15JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
4D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134423416

RESERVA
M5DN4

TIER LEVEL



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. KM-DE-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA - EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

19:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

- Rueda de Prensa
- Recorrido Unidad Neonatología Maternidad, Inauguración CETAD
- Firma del convenio MTOP Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
- Consejo Editorial Representantes de Medios
- Lanzamiento - Programa Institutos Técnicos y Tecnológicos
- Inauguración CIBV Jujan

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 - SANTA ROSA	15/01/2018	19:00	15/01/2018	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2018	18:30	17/01/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3128505100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KARINA MUÑOZ VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.