



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1297 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 54,25
IVA: 0,00
Sub Total: 54,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,25

Estado: APROBADO Descripción: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS, POR
Cuenta Monetaria No.: 0044013945 25-01-2018 POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA
INSTITUCIONAL, INFORME No. 0303 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	16/04/2018	54,25	0,00
Sub - Total				54,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,25

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

13.04.18

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	011 04 2018	1297	1230	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	585	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO				

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	54.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.25

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018 POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA INSTITUCIONAL, INFORME No. 0303 JG.

13.04.2018


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

12 / 22 2018

DB
17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	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		06	04	2018
					1230 1230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO				

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	54.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.25

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018 POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA INSTITUCIONAL, INFORME No. 0303 AUTORIZADO.

1297

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

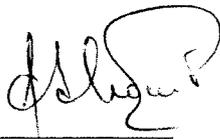
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722375381	No.	0303
Nombres:		VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/01/2018	25/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	30,25
Hospedaje	25,00
Alimentación	5,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 54,25
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 54,25



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

Hojas pagede 25
Alimentación . 3,25
30,25

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RV-DCS-2018-002 ✓	FECHA DE INFORME (30-01-2018) ✓
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1722375381 - RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – SANTO DOMINGO MANTA- QUITO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR, MAYTTE LUCERO, ANDRÉ IZURIETA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas:	
Día 1: 24/01/2018 ✓	
Actividad 1: 07:00 Salida de la ciudad de Quito con rumbo a Santo Domingo Actividad 2: 10:00 llega a Santo Domingo Actividad 3: 11:00 Avanzada equipo de video y fotografía Actividad 3: 13:00 Cobertura periodística del evento de anuncio de una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas. Actividad 4: 15:00 Traslado a Manta. Actividad 5: 19:30 Arribo a Manta Actividad 6: 21:00 Almuerzo. Actividad 7: 22:00 Alojamiento en hotel.	
PRODUCTOS ALCANZADOS: Avanzada y cobertura de vídeo en el evento de Santo Domingo junto al Presidente de la República. ✓	
Día 2: 25/01/2018 ✓	
Actividad 1: 08:00 Cobertura de rueda de prensa sobre el estado del examen Ser Bachiller en Manabí Actividad 2: 11:00 Cobertura de la inaugura de los edificios académicos en la Universidad Técnica de Manabí. Actividad 3: 14:00 Cobertura de reunión con rectores de las universidades de Manabí. Actividad 4: 15:00 Almuerzo Actividad 5: 18:00 Traslado al aeropuerto Actividad 6: 20:00 Llegada al aeropuerto Actividad 7: 22:30 Salida a Quito Actividad 8: 23:30 Llegada a Quito y traslado a los domicilios.	
PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura en vídeo de las actividades del Secretario Augusto Barrera en la ciudad de Manta ✓	

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	24-01-2018	003-001-000001034	25.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	24-01-2018	002-001-000009053	5.25 ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

- ✓ Cobertura audiovisual ✓
- ✓ Material audiovisual para contenido informativo redes sociales ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018 ✓	25/01/2018 ✓	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	07h00 ✓	23h30 ✓	

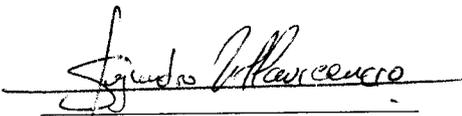
TRANSPORTE

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
Terrestre ✓	PARTICULAR ✓	Quito - Santo Domingo	24/01/2018 ✓	07:00 ✓	23/01/2018 ✓	10:00 ✓
Aéreo	TAME	Manta - Quito	25/01/2018	22:30	25/01/2018 ✓	23:30 ✓

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



NOMBRE:
RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR

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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Valeria Arostegui
CARGO: Directora de Comunicación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL
 DIR.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24
 TELF.: 0994 156569 * MANTA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 1700.00

R.U.C.: 0801406539001

Aut. S.R.I. 1121815499

Fecha Aut.: 23/NOVIEMBRE/2017

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

00 0009053

FECHA:

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

SR.(ES): Alejandro Villavicencio

DIRECCIÓN: Marialdo USB-01 y Jazminas

R.U.C. / C.I.: 1722375381

TELF.: 0969067549

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hamburguesa mixta		3,75
1	jugo		1,50
	Votados ok		

Firma Autorizada

TOTAL \$ 5,25

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
 Fecha Imp. 23/NOVIEMBRE/2017 (200X2 - 008901 al 009100) Valido hasta 23/NOVIEMBRE/2018

HOSTAL *Prostige*
 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GONZALO
 Direc. Establec.: Umiña - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31 - Telfs.: 052 627543 / 0994 449472
 R.U.C.: 1311328239001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 11 - 01 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122093878

NOTA DE VENTA 003-001-000001034

Sr. (es): Alexandro Villavicencio
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
24	01	2018

R.U.C./C.I.: 1722375381 **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Hospedaje		\$ 25
	Voluntades OK		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS IN DEBE CREDITO/DEBITO
 V. TOTAL \$ 25

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 11 / ENERO / 2019 - 2 LIB.X2 0001001 - 0101200
 Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Boarding pass
Pase a bordo

0542145

269213443787801

Passenger Name/Nombre del pasajero

VILLAVICENCIO/PAUL

From Desde To Hasta Flight Number Vuelo N°

MEC UIO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

E 25JAN 2230

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

2200 2 18E

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia

BOARDING PASS COPY

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RV-DCS-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAVICENCIO TOBAR RAÚL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 24/01/2018	HORA SALIDA: 07:00	FECHA LLEGADA 25/01/2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maytte Lucero, Alejandro Villavicencio, André Izurieta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 - Cobertura audiovisual de agenda institucional

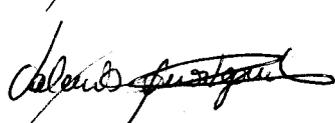
TRANSPORTE

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 – Santo Domingo	24/01/2018	07:00	23/01/2018	10:00
Aéreo	TAME	Manta - Quito	25/01/2018	22:30	25/01/2018	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

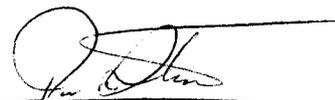
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 44013945
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
---	--

RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
---	---

PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
---	---

23 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 17:00