



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1658 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,03
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,03

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,03

Estado: APROBADO Descripción: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL
 Cuenta Monetaria No.: 0044013945 18-01-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA DEL
 SECTOR SOCIAL, INFORME N° 320. 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	26/04/2018	130,03	0,00
Sub - Total				130,03	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,03

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

CANCELADO

25.04.18

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	019 04 2018	1658	1653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	822

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	130.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.03
IVA										0.00
SUB-TOTAL										130.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.03

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA DEL SECTOR SOCIAL, INFORME N° 320/18.

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

25.04.2018

AB
13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2018	 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		019	04	2018
					1653 1653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		822

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				

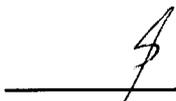
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.03

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA DEL SECTOR SOCIAL, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.

1658

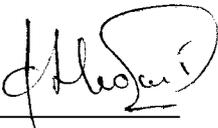
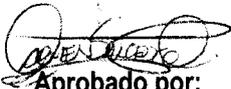
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722375381	No.	0320
Nombres:		VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	18/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	82,03
Hospedaje	60,26
Alimentación	21,77
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,03
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,03
 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RV-DCS-2018-001

FECHA DE INFORME
(23-01-2018)

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
SANTA ROSA - EL ORO / MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS

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, LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHANBAY, VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS y TATIANA ANDREA BARBA CUENCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 15/01/2018

- Actividad 1:** 06h45 Salida al aeropuerto Mariscal Sucre
- Actividad 2:** 08:00 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, en donde me encontré con el resto del equipo de la comisión.
- Actividad 3:** 08:30 Abordo de avión, despegó a las 09:00 hacia Guayaquil.
- Actividad 4:** 10:00 Arribo a Guayaquil.
- Actividad 5:** 11:00 Avanzada en la explanada del ex MAAC, lugar de eventos a realizarse.
- Actividad 6:** 14:00 Finaliza la avanzada en el lugar de los eventos.
- Actividad 7:** 15:00 Almuerzo.
- Actividad 8:** 17:30 Traslado de Guayaquil hacia Machala.
- Actividad 9:** 21:00 Arribo a Machala realizamos la avanzada del lugar en donde se realizaron los eventos en esta ciudad.
- Actividad 10:** 22:37 hospedaje en el Grand Hotel Americano en Machala.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Avanzada y coordinación de actividades que se realizarían en los eventos de Guayaquil y Machala.

Día 2: 16/01/2018

- Actividad 1:** 07:00 movilización vía terrestre hacia el parque Juan Montalvo, realicé cobertura vídeo y fotografía de oferta académica en Machala.
- Actividad 2:** 10:00 Traslado con el equipo de cobertura, desde Machala hacia Santa Rosa.
- Actividad 3:** 11:00 Llegada a Santa Rosa, Hospital obstétrico Ángela Loaiza, en donde se realizaría la rueda de prensa del Consejo de la OEA de lo Social. Cobertura fotográfica y vídeo.

05 MAR 2018

01 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:50

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:10 30/01/2018



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Actividad 4: 11:30 Realicé la cobertura fotografía y vídeo de la rueda de prensa de ministros y secretarios miembros del Consejo Sectorial de lo Social.

Actividad 5: 13:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura al lugar en donde se realizó la inauguración del CETAD – Santa Rosa

Actividad 6: 14:00 Realicé la cobertura en video y fotografía del evento de inauguración del CETAD – Santa Rosa.

Actividad 7: 15:00 Movilización con el equipo de cobertura desde Santa Rosa hacia Machala.

Actividad 8: 16:00 Llegada a Machala.

Actividad 9: 16:15 Cobertura en video y fotografía de la firma de convenio entre Senescyt y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la construcción de un nuevo instituto superior técnico y tecnológico en El Oro.

Actividad 10: 20:00 Salimos con todo el equipo hacia la ciudad de Guayaquil.

Actividad 11: 23:30 Arribo ciudad de Guayaquil y búsqueda de hospedaje en el Hotel Elite Internacional.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura en fotografía y vídeo de las actividades del Secretario Augusto Barrera en Machala y Santa Rosa para envío a Gobierno Informa más Insumos gráficos para redes sociales y página web

Día 3: 17/01/2018

Actividad 1: 07:30 Desayuno

Actividad 2: 08:00 Salida desde el hotel hacia la explanada del ex MAAC en donde se realizaron los eventos de Guayaquil.

Actividad 3: 08:30 Realicé la cobertura en video y fotografía de las actividades previas y durante la feria de oferta académica en Guayaquil.

Actividad 4: 11:30 Realicé en video y fotografía del evento de lanzamiento del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.

Actividad 5: 14:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura hacia la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

Actividad 6: 16:00 Realicé la cobertura en video y fotografía del evento de Entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE, en la ESPOL, donde participó el Subsecretario Adrián Bonilla.

Actividad 7: 17:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura hacia el aeropuerto, en donde dejamos a las compañeras Lizette Espinoza y Valeria Arostegui para que tomen su vuelo de regreso a Quito.

Actividad 8: 19:30 Llegada al hostel Wilson Inn y salimos a merendar.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura en fotografía y vídeo de agenda de actividades que tuvo el Secretario Barrera en Guayaquil producto para envío a Gobierno Informa; así como de las actividades que cumplió el Subsecretario Adrián Bonilla en la ESPOL. Insumos gráficos para redes sociales y página web

Día 4: 18/01/2018

sin actividades

Actividad 1: 07h45 Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Actividad 2: 09h00 Salida de la ciudad de Guayaquil

Actividad 3: 09h50 Llegada a la ciudad de Quito

Actividad 4: 12h00 Llegada a la Unidad de comunicación en Senescyt

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	000155691	4.95
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	0036467	16.82

HOSPEDAJE:	15-01-2018	001004-000000153	29.46
ALIMENTACIÓN:	16-01-2018	127-051-000070073	5.49
HOSPEDAJE:	16-01-2018	0007210	30.80
ALIMENTACIÓN:	17-01-2018	004-001-000220627	6.85
ALIMENTACIÓN:	17-01-2018	002-001-000008772	10.09
HOSPEDAJE:	17-01-2018	001-001-000012146	35.00

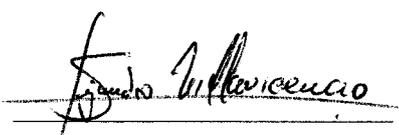
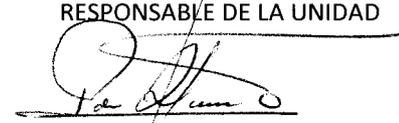
PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Cobertura fotográfica
- ✓ Cobertura audiovisual
- ✓ Insumos gráficos para redes sociales y página web
- ✓ Material audiovisual para gobierno informa

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	18/01/2018 ✓	
HORA hh:mm	09h00 ✓	09h50 ✓	

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	15/01/2018 ✓	09h00 ✓	15/01/2018	09h45
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30 ✓	15-01-2018	21:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00 ✓	16-01-2018	09:45
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala – Santa Rosa	16-01-2018	10:00 ✓	16-01-2018	11:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00 ✓	16-01-2018	16:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00 ✓	16-01-2018	23:30
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00 ✓	17-01-2018	19:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/01/2018	09h10	18/01/2018 ✓	09h50 ✓

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR	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: Valeria Arostegui CARGO: Directora de Comunicación	 NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Telefonos : 072-966400 / 072-966401

FICHA DE HOSPEDAJE # 18-0000191

Impreso : 16 ene /2018 18:50 USUARIO : SANDRA

C.J. / R.U.C. / PASAPORTE : 1722375381

HUESPED : VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO

DIRECCION: MURIALDO N5801 U JAZMINES

CIUDAD : Quito

NACIONALIDAD : Ecuador

TELEFONO : 0969067549

SEXO : MASCULINO

ESTADO CIVIL : SOLTERO

EMAIL : alejo.vt@hotmail.com

HABITACION
409

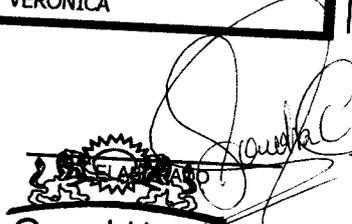
PERSONAS : 1

NOCHES : 1

RECEPCIONISTA : VERONICA

ENTRADA : 15/01/2018 22:37:00

SALIDA : 16/01/2018 07:16:00



Grand Hotel AMERICANO
G.H.A. Cía. LTDA.
RUC: 0791739144001
MACHALA - ECUADOR

CLIENTE



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000153

NUMERO DE AUTORIZACION :
1601201801079173914400120010040000001530000042413 ✓

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1601201801079173914400120010040000001530000042413

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz :
TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 16 ene /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos : VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO

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

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HOSPEDAJE.	1.00	26.30	26.30

Información Adicional

Dirección : MURIALDO N5801 U JAZMINES

Ciudad : Quito

Correo Electrónico : alejo.vt@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	26.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	26.30
IVA 12%	3.16
Servicio	0.00
TOTAL	29.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.46	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

Villavicencio

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y
JUAN MONTALVO
Obligado a llevar contabilidad: Si
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
16012018011791415132001212705100007
00734126153313

LOCAL: 090 TRANS: 000072023

FECHA: 16/01/2018 7:21PM

Nº COMPROBANTE: 127-051-000070073

ORDEN #: 23 FAC: K090F000072023

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: RAUL VILLAVICENCIO

RUC/C: 1722375381 TEL: 0969067549

DIR: EL INCA

E-MAIL:

CAJERO/A: JSOLIMAR

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO DE LUXE	4.0178	4.0178
1	AGR A P FR MEDIANA	0.8839	0.8839

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.9000

Subtotal 12% : \$ 4.9000

Iva 12% : \$ 0.5900

VALOR TOTAL : \$ 5.4900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.49

Estimado cliente:

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Cl-ve de Acceso:

16012018011791415132001212705100007

00734126153313

Factura Electronica > www.elcafedetere.com

x No procede

v No procede

FRUTADAR

BARFRUIT
R.U.C. 0992353260001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sucursal: Malecón Simón Bolívar
514 y Tomas Martínez * Telf.: 2300743

Matriz: Urdesa Central - Víctor Emilio Estrada # 608
entre Av. Las Monjas y Ficus
Telfs.: 2880255 / 2883168
Guayaquil - Ecuador

AUT. SR.I. 1121283587

FACTURA
S-003-001-

000155691

Nº 002-001-00

0036467

Documento # 001-001-0155691
M E S A # Fax 0
Cliente: VILLAVICENCIO ALEJANDRO

CI: 1722375381 / Tel:
Dirección:
WWW.Practisis.com
Cajero: denny's salmeron C # 1
Fecha/Hora: 15/01/2018 / 14:08:26

CANT.	DESCRIPCION	P UN	TOTAL
1	MORA BATIDO	4,42	4,42
	Suma		4,42
	Descuento		0,00
	Sub t con IVA		0,00
	IVA 12 %		0,53
	Servicio 0 %		0,00
	Total	4,95	
	Recibido Efectivo		4,95
	Cambio a dar		0,00

GRACIAS POR SU FRECUENCIA

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 2294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 17/Agosto/2017 * Válido: 17/Agosto/2018 * Num 149251 al 159250 / OPK: 40044
- ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR -

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 - 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: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Reina R
EMERO

2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-01-18	152.457		05:00	15:00	Valeria Prostequi	[Signature]	Comisio Quito Bayaguil	PEA-585
16-01-18			17:30	21:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Bayaguil - Machala	PEA-585
			07:00	09:45	Valeria Prostequi	[Signature]	Quito - Machala	PEA-585
			10:00	11:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Machala - Santa Rosa	PEA-585
			15:00	16:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Santa Rosa - Machala	PEA-585
			20:00	23:30	Alejandra Quicalza	[Signature]	Machala - Bayaguil	PEA-585
17-01-18			08:00	19:30	Alejandra Quicalza	[Signature]	Bayaguil - Machala	PEA-585
18-01-18			08:30	09:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Bayaguil - Quendo	PEA-585
			10:00	14:30	Vineta Barba	[Signature]	Yodifikauu Iteyua Quendo - INHP	PEA-585
			15:00	18:00	Vineta Barba	[Signature]	Quendo - Bayaguil	PEA-585
19-01-18			06:00	15:00	Vineta Barba	[Signature]	Bayaguil - Comisio Bayaguil - Quito	PEA-585

BOARDING PASS

VILLAVICENCIO/RAUL

AGENT FLYER NO

GUAYAQUIL
QUITO

CLASS	DATE	TIME
0306 R	18JAN09	10:10
BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
08:40	23E	NO

82

92134430002C2

checked baggage should be reported to the carrier at the airport.

ETKT 26 44 30002C1
FECHA/DATE: 15 JAN

VUELO/FLIGHT: 193

VILLAVICENCIO/RAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 25E
EQUIP/BAGG:

REFERENCIA: 22

tame

checked baggage should be reported to the carrier at the airport.
checked baggage should be reported to the carrier at the airport.
checked baggage should be reported to the carrier at the airport.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Luis Caine R
 Enero

2018

KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
152.457		08:00	15:00	Margarita Hostegui	[Firma]	Comisaría Quito Buayaquil	PEO-585
		17:30	21:00	Valeria Hosteney	[Firma]	Buayaquil-Machala	SSS-034
		07:00	09:45	Valeria Hosteney	[Firma]	Evento-Machala	PEO-585
		10:00	11:00	Valeria Hosteney	[Firma]	Evento-Machala	PEO-585
		15:00	16:00	Valeria Hosteney	[Firma]	Machala-Santa Rosa Machala	PEO-585
		08:00	13:30	Margarita Hostegui	[Firma]	Machala-Buayaquil	PEO-585
		08:00	19:30	Margarita Hostegui	[Firma]	Movilizaciones Internas Buayaquil-Evento	PEO-585
		08:30	09:00	Margarita Hostegui	[Firma]	Buayaquil-Quevedo	PEO-585
		10:00	14:30	Margarita Hostegui	[Firma]	Movilizaciones Internas Quevedo-INAP	PEO-585
		15:00	18:00	Margarita Hostegui	[Firma]	Quevedo-Buayaquil	PEO-585
154.255		06:00	15:00	Margarita Hostegui	[Firma]	Comisaría Quito Buayaquil-Quito	PEO-585



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD		
RV-DCS-2018-001		11-01-2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO / MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS / QUEVEDO - LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-01-2018	09:00	18-01-2018	09:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Valeria Arostegui, Lizette Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

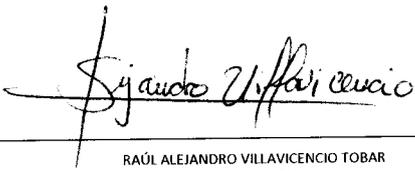
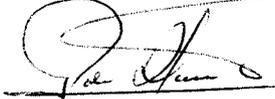
- Cobertura audiovisual de la Feria Ciudadana del Sector Social en la ciudad de Santa Rosa
- Cobertura audiovisual de la rueda de prensa del sector social, liderada por el Secretario Augusto Barrera, actual Consejero Presidencial del Sector Social.
- Cobertura audiovisual del evento de inauguración CETAD.
- Cobertura audiovisual de la Feria de oferta académica (Machala).
- Cobertura audiovisual de la firma de convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la construcción de un nuevo instituto superior técnico tecnológico para El Oro.
- Cobertura audiovisual del conversatorio entre el Secretario Barrera y la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de Machala.
- Cobertura audiovisual de la Feria de oferta académica (Guayaquil).
- Cobertura audiovisual del lanzamiento de la Política Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.
- Cobertura audiovisual de la entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	15-01-2018	09:00	15-01-2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30	15-01-2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00	16-01-2018	09:45
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Santa Rosa	16-01-2018	10:00	16-01-2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00	16-01-2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00	16-01-2018	23:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00	17-01-2018	19:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	18-01-2018	09:10	18-01-2018	09:50

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
	
<p>RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR FUNCIONARIA</p>	<p>VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 <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>
	
<p>PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	