Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2676 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	112,58
IVA:	0,00
Sub Total:	112,58
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	112,58

Estado: APROBADO **Descripción:** VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,COBERTURA FOTOGRÁFICA Y LOGÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN AZOGUES Y GUAYAS. INFORME N° 472.

Cuenta Monetaria No.: 0044013945

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	25/06/2018	112,58	0,00
			Sub - Total	**112,58**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **112,58**

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

22.05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
018 06 2018	2676	2525

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1219

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	112.58
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**112.58**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**112.58**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**112.58**

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,COBERTURA FOTOGRÁFICA Y LOGÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN AZOGUES Y GUAYAS. INFORME N° 472. JG.

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

22 JUN 2018

Recibido por: .....

Hora: 13:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/06/2018	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		012	06	2018	2525	2525

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1219

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	112.58

TOTAL PRESUPUESTARIO	**112.58**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**112.58**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**112.58**

OK

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA AGENDA SR. SECRETARIO , INFORME NO. 472 AUTORIZADO.

2676

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2525

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722375381	No.	0472
Nombres:	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**64,58**
Hospedaje	50,00		
Alimentación	14,58		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**112,58**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	-
	DESCONTAR EN NOMINA:		**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

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	FECHA DE INFORME:
RV-DCS-2018-005	23/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1722375381 – VILLAVICENCIO TOBAR RAÚL ALEJANDRO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cañar-Azogues **Guayas- Guayaquil**	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Raúl Alejandro Villavicencio Tobar
Nombre del señor Conductor: Robert Parra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/05/2018;

18:00: Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito.
19:20: Salida de la ciudad de Quito a Cuenca.
20:20 Arribo a la ciudad de Cuenca.
21:00 Avanzada a Azogues en la UNAE, verificación de aspectos técnicos de equipos audio y vídeo, verificación de espacios para los eventos y cobertura de agenda del Secretario Augusto Barrera.
22:30 Regreso al Hotel y preparación de equipos audio y vídeo.

PRODUCTOS ALCAZADOS:

- ✓ Avanzada verificación de aspectos técnicos de equipos audio y vídeo, verificación de espacios para los eventos y prueba de vídeo y presentación para intervenciones en agenda.

Día 2: 21/05/2018

07:00: Salida del hotel hacia la UNAE.
07:45: Llegada a la UNAE para realizar tomas de paso de los aularios a inaugurarse.
08:30 Cobertura de vídeo de la inauguración de aularios en la UNAE.
09:00: Cobertura en vídeo de la inauguración del Tercer congreso de educación superior en américa latina.
10:00: Cobertura en vídeo de la ponencia magistral del Secretario Augusto Barrera en el Tercer congreso de educación superior en américa latina.
11:30: Cobertura en vídeo de la rueda de prensa sobre el Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018.
12:30: Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito.

Recibido por:
Hora: 14:20

13:30: Movilización al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar.
14:30: Cobertura en vídeo de la visita del secretario al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar.
18:00: Salida a la ciudad de Guayaquil.
21:30: Arribo a Guayaquil.
21:40: Llegada al Hotel.

PRODUCTOS ALCAZADOS:

- ✓ Cobertura audiovisual evento inauguración de aularios en la UNAE
- ✓ Cobertura audiovisual inauguración del Tercer congreso de educación superior en américa latina.
- ✓ Cobertura audiovisual Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018
- ✓ Cobertura audiovisual ponencia magistral del Secretario Augusto Barrera en el Tercer congreso de educación superior en américa latina
- ✓ Cobertura audiovisual rueda de prensa sobre el Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018
- ✓ Edición y envío de material audiovisual para sala de prensa a la ciudad de Quito
- ✓ Cobertura audiovisual visita del secretario al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar

Dia 3: 22/05/2018

7:30: Salida del hotel hacia el evento en ESPOL
10:00: Cobertura en vídeo del lanzamiento del programa de Conocimiento en Red 2018 y Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018 en la ESPOL
11:30: Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito
15:00: Cobertura fotográfica de la Firma del convenio con el Ministerio de Agricultura y Banecuador para el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones de educación superior.
17:30: movilización al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
18:30 Retorno de Guayaquil a la ciudad de Quito.
19:30 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCAZADOS:

- ✓ Cobertura audiovisual lanzamiento del programa de Conocimiento en Red 2018 y Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018 en la ESPOL .
- ✓ Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito
- ✓ Cobertura fotográfica de la Firma del convenio con el Ministerio de Agricultura y Banecuador para el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones de educación superior.
- ✓ Envío de material gráfico a la ciudad de Quito para actualizar web y redes sociales

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	21/05/2018	0013412	15.00
Alimentación	21/05/2018	0000335	9.58
Hospedaje	22/05/2018	0005318	35.00
Alimentación	22/05/2018	0007351	5.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	22/05/2018
HORA hh:mm	19:20	19:30

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	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20
Terrestre	INSTITUCIONAL	AZOGUES - GUAYAQUIL	21/05/2018	18:00	21/05/2018	21:30
Aereo	TAME	GYE-QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30

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

OBSERVACIONES

Adjunto hoja de ruta del chofer que movilizó a la comisión hasta la ciudad de Guayaquil.

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 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: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[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

Hostal
VILLAFLORA

Dirección:
Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez
CUENCA - ECUADOR

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.I.1122774315

FACTURA 001-001 Nº 0013412

Fecha: 21 - Mayo - 2018
Sr.: Alejandro Villavicencio R.U.C./C.I.: 1722375381
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1px	Servicio de Hospedaje		13,39

HOSTAL VILLA FLORA
CANCELADO

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO	x	DIN. ELECTRÓNICO		SUBTOTAL	13,39
TAR. CRÉDITO/DÉBITO		OTROS		I.V.A. TARIFA 0 %	
				I.V.A. TARIFA 12%	1,61
				TOTAL $	15,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 17/MAYO/2018 - CADUCA 17/MAYO/2019 TIRAJE 00013401 AL 00013900

HOTEL BOSTON
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-00
0005318
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: No

Cliente: Villavicencio Tobar Raul R.U.C./C.I.: 1722375381
Dirección: Quito Teléfono:
Fecha de Entrada: 21 - 05 - 2018 Fecha de Salida: 22 - 05 - 2018
Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
113	1	1	31,25				

FORMA DE PAGO:		Son: Treinta y cinco Dolares		
EFECTIVO $			Subtotal $	31,25
DIN. ELECT $			I.V.A. 0 %	
TARJ. CRÉD. DEB. $			I.V.A. 12 %	3,75
OTROS $		FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	TOTAL $	35,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRENTA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122686897 - Fecha Autorización 02/05/2018

FACTURA 002-001 Nº 0007351

Documento Categorizado: NO

FECHA 22-05-18 GR

CLIENTE Alejandro Villavicencio

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1722345381 TELF. 0969067599

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Almuerzo	$5 =	
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Sub-Total $5 =

Descuento

IVA 0%

IVA %

TOTAL $5 =

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

OK

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724
7251/7650 - Caduca 02/Mayo/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Documento Categorizado: NO

PICANTERIA DOÑA BEATRIZ

" CUCHILANDIA "

Aut. S.R.I.: **1122656630**

FACTURA

PIÑA MENDEZ CARLOS FROILAN

RUC. 0302617915001

002-001-00 No. **0000335**

Matriz: 24 de Mayo S/N

Cliente: Alejandro Villavicencio

R.U.C. / C.I. 1722575381 **Fecha:** 21-05-18

Dirección: Quito **Telfs:** 0969067549

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	Almuerzo		

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000301- Al 000000800. Autoriz. 24-04-2018. Caduca.24-Abril-2019.

Sub Total U.S.D.	8,55
Dctos. U.S.D.	
IVA 0 % U.S.D.	
IVA 12 % U.S.D.	1,03
TOTAL U.S.D.	9,58

FORMA DE PAGO

- ☐ Otros
- ☐ Tarjeta Crédito / Débito
- ☐ Dinero Electrónico
- ☐ PAGO EN EFECTIVO

Representante

Cliente

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Validado

ETKT2692134587606C1
FECHA/DATE: 20MAY

VUELO/FLIGHT 0175

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

ASIENTO/SEAT: 16E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90

tame

ETKT2692134587612C1
FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT 0318

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

ASIENTO/SEAT: 9E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
18-05-18	314670	314740	07:00	09:00	Jazmin Salazar		Loja - Zamora	PEA-525
18-05-18	314740	315060	13:00	19:00	Jazmin Salazar		Zamora - Azogues	PEA-525
20-05-18	315060	315136	14:00	21:00	Roberto Iza		Movilización Seguridad Secretaria Senescyt.	PEA-525
21-05-18	315136	315295	06:00	15:30	Roberto Iza		Movilización Seguridad Secretaria Senescyt.	PEA-525
21-05-18	315295	315507	18:00	21:30	Alex Rodriguez		Movilización a GYE comunicación	PEA-525
22-05-18	315507	315768	08:00	19:00	Alex Rodriguez		Movilización a GYE comunicación	PEA-525
23-05-18	315768	316289	05:30	18:30	Dra: Bertha Molina		Azogues - Huaquillas	PEA-525
28-05-18	316289	316463	08:19	17:30	Diego Herreros		Azogues - CUE - Azogues	PEA-525
29-05-18	316463	316986	05:30	17:30	Veronica Vivar		Azogues - Huaquillas	PEA-525
30-05-18	316986	317053	06:00	08:30	Diego Herreros		Azogues - CUE - Azogues	PEA-525
30-05-18	317053	317140	14:00	19:30	Dra: Bertha Molina		Azogues - CUE - Azogues	PEA-525
31-05-18	317140	317151	08:10	17:30	Stalin Gonzales		Movilización en Azogues	PEA-525

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

Recibido por: ...

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología — Hora: 16:00

RECIBIDO POR: ...

Hora: 14:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
RV-DCS-2018-005	17/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CAÑAR AZOGUES - GUAYAS GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (20/05/2018)	HORA SALIDA (19:20)	FECHA LLEGADA (22/05/2018)	HORA LLEGADA (19:20)

SERVIDOR QUE INTEGRA EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura fotográfica y logística de la agenda del secretario Augusto Barrera en Azogues y Guayas.
-Material para sala de prensa, audio, bytes para informativo.
-Avanzada y logística de evento, revisión de consolas, espacios para medios.

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	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-GUAYAQUIL	21/05/2018	18:00	21/05/2018	22:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/05/2018	18:30	22/ 05/2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: PAOLA ARROYO DIRECTOR 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.** • 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 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 EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

DATOS GENERALES	
FECHA DE SOLICITUD	17/05/18
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR
CEDULA DE IDENTIDAD	1722375381
LUGAR DE COMISIÓN	CAÑAR AZOGUES / GUAYAS GUAYAQUIL
UNIDAD CARGO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

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

Cobertura fotográfica y logística de la agenda del secretario Augusto Barrera en Azogues y Guayas.
Material para sala de prensa, audio, bytes para informativo
Avanzada y logística de evento, revisión de consolas, espacios para medios.

SERVIDOR QUE INTEGRA LA COMISIÓN

Alejandro Villavicencio

ITINERARIO		
Ruta:	**Fecha**	**Hora:**
Salida	20/05/2018	19:20
Retorno	22/05/2018	19:20

JEFE INMEDIATO	**Cargo:**	**Unidad:**
Nombre: PAOLA ARROYO	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

AUTORIZADO POR:	**Cargo:**	**Unidad:**
Nombre: PATRICIA RIVADENEIRA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR **ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1**	**PAOLA ARROYO** **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN**
PATRICIA RIVADENEIRA **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**CRISTIAN TORRES** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)**

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, Raúl Alejandro Villavicencio Tobar, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722375381 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**