



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2638 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 109,48
IVA: 0,00
Sub Total: 109,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 109,48

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0044013945

VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA
QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO REALIZACIÓN DE
FOTOREPORTAJE A ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE CAMPO,

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	27/09/2019	109,48	0,00
Sub - Total				109,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,48

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

26/09/19 *huv*

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		023	09	2019	2638		2591	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1323	
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	109.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.48

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO REALIZACIÓN DE FOTOREPORTAJE A ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE CAMPO, INFORME N° 0362. JG.

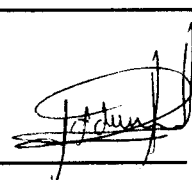

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

25 SEP 2019

Recibido por: *13*

Hora:

15:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/25/09/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

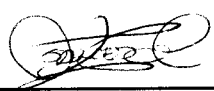
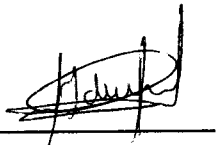
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1323
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.48

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 02 AL 04-09-2019, QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO REALIZACION DE FOTOREPORTAJE A ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE CAMPO, INFORME Nro. 0362 AUTORIZADO.

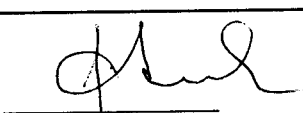
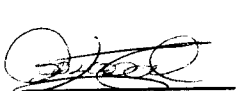
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722375381	No.	0362
Nombres:	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/09/2019	04/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	61,48
Hospedaje	45,00
Alimentación	16,48
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 109,48
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 109,48
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
RV-DAU-2019-009	05/09/19 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Raúl Alejandro Villavicencio Tobar – 1722375381 /	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUCUMBÍOS LAGO AGRIO / ORELLANA EL COCA	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO VILLAVICENCIO - ALEJANDRA CHICAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 02/09/2019 - Actividad 1: 16:30: Salida aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito hasta Sucumbíos. - Actividad 2: 17:25: Arribo al aeropuerto de Nueva Loja. - Actividad 3: 17:30: Traslado al IST Martha Bucaram de Roldós. - Actividad 4: 17:45: Realización en video tomas de paso estudiantes y entrevista a docentes. - Actividad 5: 18:45: Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior. - Actividad 6: 20:30: Merienda. - Actividad 7: 21:30: Traslado al hotel, descargo de material de video, fin de la jornada. Día 2: 03/09/2019 - Actividad 1: 08:30: Desayuno - Actividad 2: 09:00: Traslado al IST Martha Bucaram para realización de tomas de paso de aulas, laboratorios. Grabación de entrevistas a estudiantes y docentes. - Actividad 3: 11:30: Traslado desde el IST Martha Bucaram hasta la Universidad Estatal Amazónica. - Actividad 4: 11:45: Realización de fotoreportaje a estudiantes en proyectos de campo. - Actividad 5: 13:00: Salida hasta el terminal para traslado a la ciudad de El Coca. - Actividad 6: 15:30: Llegada a la extensión de la Escuela Politécnica de Chimborazo (en el Coca) para cobertura en video y realización de entrevistas sobre las mesas de diálogo entre autoridades de la Senescyt y beneficiarios de la educación superior. El evento fue precedido por la Coordinadora Zonal de Imbabura, Vanessa Terán. - Actividad 7: 16:30: Brindar asesoría de servicios que brinda Senescyt a beneficiarios de Educación Superior (Ley Amazónica) - Actividad 8: 17:30 Traslado hasta el hotel, descargo de material a la ciudad de Quito. - Actividad 9: 21:30 Merienda. - Actividad 11: 22:00 Fin de actividades. Día 3: 04/09/2019 - Actividad 1: 08:00: Desayuno - Actividad 2: 08:30: Traslado hasta el "MAACO" Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana para	

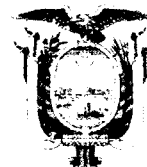


Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

03 SEP 2019

Handwritten signature

Hora: 15.30.



grabar en vídeo entrevista con estudiante GAR.

- Actividad 3: 10:30: Descargo de material.
- Actividad 4: 13:00: Almuerzo
- Actividad 5: 14:00: Edición y envío de fotografías e información para fotoreportaje.
- Actividad 6: 16:30 Traslado al Aeropuerto Francisco de Orellana.
- Actividad 7: 17:20 Salida del vuelo hasta la ciudad de Quito.
- Actividad 8: 18:10 Arribo al aeropuerto Internacional Sucre de la ciudad de Quito. Fin de actividades.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	02/09/2019	0009907	45.00
ALIMENTACIÓN	02/09/2019	0001268	12.00
ALIMENTACIÓN	03/09/2019	0004354	4.48
ALIMENTACIÓN	03/09/2019	0000018	13.00
HOSPEDAJE	03/09/2019	0001193	40.00

Productos alcanzados:

- Recopilación de material para archivo fotográfico y vídeo con temas de educación superior en la amazonia.
- Entrevistas para redes sociales.
- Brindar atención al usuario a estudiantes y beneficiarios de Senescyt.
- Fotoreportaje con el tema trabajo en campo de proyectos de investigación UEA.
- Cobertura en vídeo de mesas de diálogo entre autoridades de la Senescyt y beneficiarios de la educación superior.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/09/2019	04/09/2019	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	16:30	18:10	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

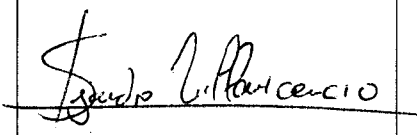
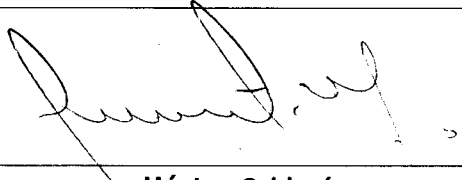
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TAME	TAME ✓	QUITO – LAGO AGRIO	02/09/2019	16:30	02/09/2019	17:25
TAME	TAME ✓	COCA – LAGO AGRIO	04/09/2019	17:20	04/09/2019	18:10

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

OBSERVACIONES

El Subsecretario de Formación Académica Luis Cuji aplazó su agenda de actividades en territorio. El viaje se realizó para producir y realizar productos que se tenían previstos en Sucumbios y Orellana. A su vez, cubrir las mesas de diálogo entre autoridades de la Senescyt y beneficiarios de la educación superior precedido por la Coordinadora Zonal de Imbabura, Vanessa Terán.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		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	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2			
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	
			
Héctor Calderón Director de Atención al Usuario		María Dolores Benavides Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	

¹ 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.

² 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 notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

Dir. B. Union y Progreso
Calle Venezuela Telf. 0997 519 407
correo: rashimoncad@hotmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

RUC. 2100426234001

AUT. SRI. 1125284350

NOTA DE VENTA

No

0001268

Serie: 001-001 - 00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es) Alfonso Villalpando

Dirección: EL BATAN

Fecha: 07-09-2019

Telf: 0969067549

RUC.: 1772375381

G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Picador		9.00
1	Batido		3.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 1101 al 1300 Impreso 09/08/2019

VALOR**TOTAL**

12.3

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐
ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA MONTO
AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE COMERCIO
HASTA \$ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Autorizada

F. Clients

CADUCA AGOSTO 09 DEL 2020

Validado

★
HOTEL
★
Marques Amazónico

* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA
RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0009907
AUT. SRI. 1125134127

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Raul Villavicencio Teléfono: 0969067549
Dirección: Quito
R.U.C.: 1722375381 Fecha: 02-09-19 Fecha de Llegada: 02-09-19
Fecha de Salida: 03-09-19

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐

OTROS ☐

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

1	Servicio de hospedaje habit: 202	40,18	40,18
Validado			

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES". La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José

CADUCA JULIO 12 DEL 2020

Raul Villavicencio
CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA

Ventas 40,18
Descto
Subtotal 4,82
Iva 12 %
TOTAL \$ 45,00

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
VILLAVICENCIO/RAUL**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0209**DE**
QUITO**A**
LAGO AGRIO**FECHA**
02SEP19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
16:00**ASIENTO**
1C**CLASE**
Q**NÚMERO DE SECUENCIA**
5**HORA DE SALIDA**
16:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135165853**RESERVA**
MJRLG**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 pasajero



NOMBRE VILLAVICENCIO/RAUL		VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0214	DE COCA	A QUITO	FECHA 04SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 4A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165861	RESERVA MJRRP
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

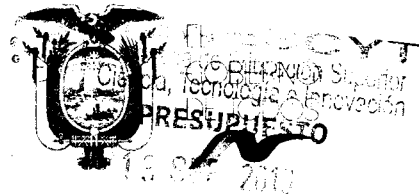
DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



09 SEP 2019

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RV-DAU-2019-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAVICENCIO TOBAR RAÚL ALEJANDRO/1722375381				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS - LAGO AGRIO / FRANCISCO DE ORELLANA - COCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02/09/2019		16:30		04/09/2019		18:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO VILLAVICENCIO, LIZETTE ESPINOZA, MAYRA CHICAIZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Cobertura en fotografía y video de la agenda del Subsecretario Luis Cuji. - Fotoreportaje en institutos de educación superior. - Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior.							
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 - LAGO AGRIO	02/09/2019	16:30	02/09/2019	17:25	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - COCA	03/09/2019	16:00	03/09/2019	17:30	
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	04/09/2019	17:20	04/09/2019	18:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Héctor Calderón Director de Atención al Usuario			
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.			
<i>[Signature]</i>							
María Dolores Benavides Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica							

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*



CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- 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.
3. 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.

4. Yo, **RAUL 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