



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 377 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,99
IVA: 0,00

Sub Total: 127,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 127,99

Estado: APROBADO

Descripción:

VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Cobertura en video feria ciudadana y agenda del Secretario y productos audiovisuales para redes sociales. Liquidación N° 46 aprobada. JG.

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 | 26/02/2020 | 127,99 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 127,99 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,99

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

21/02/2020 *hmd*

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 02 2020 | 377 | 190 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2020-0068 | 123 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 127.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 127.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 127.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 127.99 |

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

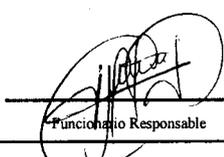
DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Cobertura en video feria ciudadana y agenda del Secretario y productos audiovisuales para redes sociales. Liquidación N° 46 aprobada. JG.

hmd
20.02.2020


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

20 FEB 2020

Recibido por: *AB*
 Hora: 15:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/02/2020 |  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 | 02 | 2020 |
| | | | | | 190 190 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2020-0068 | | 123 |

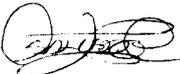
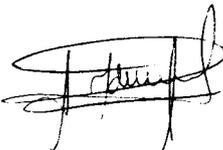
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 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 | 127.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 127.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 127.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 127.99 <i>OK</i> |

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Por viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Cobertura en video feria ciudadana y agenda del Secretario y productos audiovisuales para redes sociales, Liquidación Nro. 46 aprobada.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 18/02/2020 | | |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

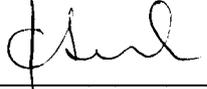
| | | | |
|----------|------------|------------------------------------|-----|
| C.C. | 1722375381 | No. | 046 |
| Nombres: | | VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 08/01/2020 | 10/01/2020 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 79,99 |
| Hospedaje | 60,00 |
| Alimentación | 19,99 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 127,99 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 127,99 |

| | | |
|---|----|--|
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | |
|---|----|--|


Elaborado por:
Patricia Alcocer


Aprobado por:
Carmen 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



#46

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|-------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): |
| RV-DAU-2020-002 | 13/01/2020 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y | PUESTO QUE OCUPA: |
| Alejandro Villavicencio / 1722375381 | ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| CUENCA-AZUAY | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALEJANDRO VILLAVICENCIO, MAYTTE LUCERO, JORGE RODRÍGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• Día 1: 08/01/20

- Actividad 1: 06:00 Salida desde el edificio Delfos de la ciudad de Quito hasta Cuenca.
- Actividad 2: 14:00 Arribo a la ciudad de Cuenca.
- Actividad 3: 14:30 Almuerzo
- Actividad 4: 15:30 Realización de tomas de paso en el Instituto del Azuay para contenido audiovisual y archivo Senescyt.
- Actividad 5: 16:30 Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes del Instituto del Azuay con tema Examen Ser Bachiller.
- Actividad 6: 19:00 Traslado al hotel.
- Actividad 7: 19:30 Cena. Fin de Actividades

• Día 2: 09/01/20

- Actividad 1: 07:30 Traslado hacia la parroquia Javier Loyola en Azogues para la cobertura de las Brigadas Toda Una Vida junto a SEGCOM.
- Actividad 2: 08:00 Llegada a Loyola e inicio de actividades con SEGCOM – Cobertura fotográfica de la Feria Brigadas Toda Una Vida.
- Actividad 3: 12:30 Salida de la Parroquia Loyola hacia la UNAE.
- Actividad 4: 12:45 Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de la UNAE con tema Examen Ser Bachiller
- Actividad 5: 14:45 Regreso a Cuenca
- Actividad 6: 16:45 Traslado a Paute
- Actividad 7: 18:00 Cobertura fotográfica de las actividades del Secretario Agustín Albán Maldonado realizadas en la noche cultural en Paute.
- Actividad 8: 21:30 Retorno a Cuenca.
- Actividad 9: 22:30 Llegada a la ciudad de Cuenca.
- Actividad 10: 23:00 Cena. Fin de actividades.

• Día 3: 10/01/20

- Actividad 1: 07:30 Traslado hacia la U. de Cuenca.
 - Actividad 2: 08:30 Cobertura fotográfica de la visita del Secretario Agustín Albán Maldonado junto al Vicepresidente Otto Sonnenholzner en las obras de la U. de Cuenca.
 - Actividad 3: 09:30 Traslado a la U. de Azuay.
 - Actividad 4: 09:45 Cobertura fotográfica de la reunión del Secretario Agustín Albán Maldonado con los rectores de las universidades.
 - Actividad 5: 10:20 Traslado a Victoria del Portete.
 - Actividad 6: 11:00 Cobertura fotográfica de la Inauguración de la escuela de Victoria del Portete
 - Actividad 7: 12:30 Envío de Material a la ciudad de Quito.
 - Actividad 8: 13:30 Salida a Quito.
 - Actividad 9: 22:30 Llegada al edificio Delfos de la ciudad de Quito.
- Fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura fotográfica de la Agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado
- Envío del material fotográfico y audiovisual a la ciudad de Quito.
- Realización de tomas de paso de las diferentes carreras del Instituto Azuay
- Cobertura fotográfica y envío inmediato de material visual a SEGCOM
- Asesoría de servicios de Senescyt Examen Ser Bachiller en el instituto Azuay y la UNAE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 ENE 2020

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:17.

Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 13/01/2020 Hora: *[Firma]*

| CONCEPTO # | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|------------|------------|------------|-------|
| HOSPEDAJE | 08/01/2020 | 0014256 | 30.00 |



| | | | |
|--------------|------------|-----------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 08/01/2020 | 0027089 | 3.50 |
| ALIMENTACIÓN | 08/01/2020 | 0000080 | 8.00 |
| ALIMENTACIÓN | 08/01/2020 | 0012238 | 3.75 |
| HOSPEDAJE | 09/01/2020 | 0014259 | 30.00 |
| ALIMENTACIÓN | 09/01/2020 | 000021609 | 4.74 |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/01/2019 ✓ | 10/01/2019 ✓ | 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 | 06:00 ✓ | 22:30 ✓ | |

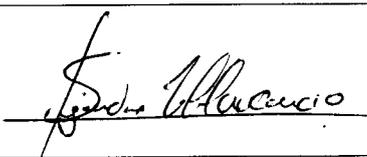
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

| 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 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - CUENCA | 08/01/2020 ✓ | 06:00 ✓ | 08/01/2020 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - QUITO | 10/01/2020 ✓ | 13:30 ✓ | 10/01/2020 ✓ | 22:30 ✓ |

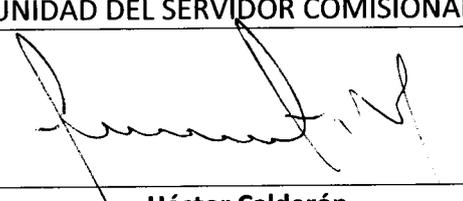
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El día 9 de enero de 2020 se me designó trasladarme hacia la Parroquia Javier Loyola para colaborar como fotógrafo en la Feria Brigada Toda Una Vida junto a SEGCOM y otras instituciones. Por este motivo en la mañana de este día fui hacia la feria movilizado por cuenta propia para cubrir la agenda de la Feria y diferentes Ministros en el evento. Después de esto dí encuentro con mis compañeros de la DIRCOM de Senescyt en la UNAE, y continuar con la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado.

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

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.

ⁱⁱ 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.

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
 Cel.: 0991006934 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0027089
 001-001-00

RUC.: 0602767964001
 Aut. S.R.I.: 1125665073

Fecha: 08/01/2020
 Cliente: Alejandro Villavicencio
 RUC./CI.: 1722375381 Telf.:
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. Total |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | <u>Desayunos</u> | 3,13 | 3,13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Validado

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

| | |
|-----------------|-------------|
| SUB TOTAL | <u>3,13</u> |
| IVA 0 % | |
| IVA % | |
| IMPORTE DEL IVA | <u>0,37</u> |
| TOTAL FACTURA | <u>3,50</u> |

GRAFICAS NORIEGA Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003
 F. autorización 24/10/2019 del 026701 al 028200
 VALIDO PARA SU EMISION 24 DE OCTUBRE DEL 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CORDOVA MINCHALA JUAN ANDRES

Dir.: Miguel Angel Narváez s/n y Octavio Chacón Moscos
 * Cuenca - Ecuador RUC.: 1104333362001

Monto Autorizado por Transacción: N. de venta: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0
 AUT. S.R.I.: 1125989713

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001-00 N° 0000080

Señor: Alejandro Villavicencio
 Fecha: 08-01-2020 R.U.C.: 1722375381
 Dirección: Quito Telf.:

Validado

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| | Desayunos | | |
| X | Almuerzos | | 8,00 |
| | Meriendas | | |
| X | Jugos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: DINERO TARJ. DE CRED. OTROS: TOTAL S 8,00,1

Firma Cliente: [Firma] Firma Emisor: [Firma]
 Num.: 51 - 100
 Elab. 26/DICIEMBRE/2019
 Válida su Emisión
 26/DICIEMBRE/2020
 LOZANO REINOSO OLGA SULLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Hostal VILAFLORA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.I. 1124489456

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

FACTURA 001-001 N° 0014256

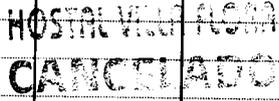
Fecha: 08-01-2020

Sr.: Alejandro Villacaceres

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

Dirección: Quito

Telf.: 0563067549

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|-----------------------|--|---|
| 1px | Servicio de Hospedaje | | 26,78 |
|  | |  | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECTRÓNICO _____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____ | | | SUBTOTAL 26,78 I.V.A. TARIFA 0 % I.V.A. TARIFA 12 % 3,22 TOTAL \$ 30,00 |
| Diana Huiscaca FIRMA AUTORIZADA | | Alejandro Villacaceres FIRMA CLIENTE | |

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 20/MARZO/2019 - CADUCA 20/MARZO/2020 TIRAJE 00013901 AL 00014400

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

Validado

RESTAURANTE



González Coronel Priscila Angélica
RUC.: 0103428157001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MATRIZ: Av. 12 de Abril L-2 y Agustín Cueva Tamariz * CUENCA
DIR: Presidente Antonio Borrero 6-27 y Juan Jaramillo
Telf.: 2850956 * CUENCA
No. AUT. SRI. 1125117238

FACTURA

002-001- N° 0012238

Fecha: 08-01-2020

Guía Rem:

Cliente: Alejandro Villacaceres RUC./CI.: 1722375381

Dir.: Quito

Telf.: 0563067549

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|--|---|----------|
| 1 | Hamburguesa sencilla y cola mediana. | 335 | 335 |
| FORMA DE PAGO: | | Sub Total \$ 3,35 Descuento \$ IVA 0% \$ IVA 12% \$ 0,40 TOTAL \$ 3,75 | |
| Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta Débito / Crédito \$ Otros \$ | Alejandro Villacaceres CLIENTE PROPIETARIO | | |

10 DE JULIO / 2019 • Del 10701 al 12700 Documento categorizado: NO
 Vizhay Quinteros Rubén Alejandro * SU IMPRENTA: Sangurima 10-59 10-61 Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR
 TELF.: 2832672 * RUC.: 0101068070001 * AUT. 1028 Válido para su Emisión hasta 10 de Julio / 2020

Validado

Hostal VILAFLORA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.I. 1124489456

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

FACTURA 001-001 N° 0014259

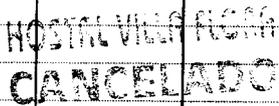
Fecha: 09-01-2020

Sr.: Alejandro Villavicencio

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

Dirección: Quito

Telf.: 0963067549

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|-----------------------|---|----------|
| 1 pax | Servicio de Hospedaje | | 26,78 |
|   | | | |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECTRÓNICO _____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____ | | SUBTOTAL 26,78 I.V.A. TARIFA 0 % I.V.A. TARIFA 12 % 3,22 TOTAL \$ 30,00 | |
| Diana Lizcano FIRMA AUTORIZADA | | Alejandro Villavicencio FIRMA CLIENTE | |

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 20/MARZO/2019 - CADUCA 20/MARZO/2020 TIRAJE 00013901 AL 00014400

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

Validado



ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1125978961

NOTA DE VENTA N° 001-001-000021609

Fecha: 09/01/2020 14:23
 Cliente: 0702 - RAUL ALEJANDRO VILLAVICENCIO
 OTU TOBAR
 Sr:
 RUC/Ced: 1722375381 N: 07-21119
 Tipo: PARA SERVIRSE

| | | | |
|-------|-------------------|------|------|
| 1.00* | ENCEROLLADO PROMO | 2.69 | 2.69 |
| 1.00* | CHIPLE-GUACAHOLE | 1.25 | 1.25 |
| 1.00* | SOCC MEDIANO | .80 | .80 |

Validado

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 01055654930001

Totales: 4.74

Recibi Conforme

Form: 0105565493001 - RUC: 0105565493001 - AUT: 1125978961 - TELF: (07) 2824821
 Nº 000021501 AL 000022500 Fecha de Autorización: 23/Diciembre/2019 Fecha de Caducidad: 23/Diciembre/2020

ADQUIRENTE

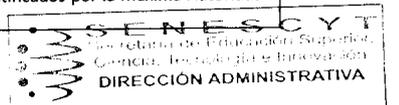


13 ENE 2020

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:56

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RV-DAU-2020-002 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/01/2019 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APellidos - Nombres de la o el servidor Villavicencio Tobar Raul Alejandro-1722375381 | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY | | | | 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) | |
| 08/01/2020 | | 06:00 | | 10/01/2020 | | 21:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO VILLAVICENCIO, MAYTTE LUCERO, JORGE RODRÍGUEZ | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Cobertura en video Feria Ciudadana Senescyt. Cobertura en video de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado. Realización de producto audiovisual para redes sociales. Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior Universidad del Azuay, PUCE y Universidad Salesiana tema Ser Bachiller. | | | | | | | |
| 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 | INSTITUCIONAL | QUITO- CUENCA | 08/01/2020 | 06:00 | 08/01/2020 | 14:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - QUITO | 10/01/2020 | 12:00 | 10/01/2020 | 21:00 | |
| 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> | | | |
| ALEJANDRO VILLAVICENCIO ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 | | | | 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. <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 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 COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | |

Nombre: *[Signature]*
Fecha: 06/01/2020
Hora: 16:56



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 10/01/2020 16:00