

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 07 2015	11776	11742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2419	7278
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717487951 ALBUJA ANDRES			

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.99

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Portoviejo, Manta, los días del 24-06-2015 al 26-06-2015, cobertura en fotografía y video de encuentro de becarios con Presidente de la Republica

29 JUL 2015

Examinado por: *Andrés*

Fecha: *29/07/2015*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	07	2015
				11776	11742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2419		7278

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717487951	ALBUJA ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	028	07	2015
				No. Original
				11742
				11742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2419
				No. Expediente
				7278

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717487951	ALBUJA ANDRES				

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.99

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Portoviejo, Manta, los días del 24-06-2015 al 26-06-2015, cobertura en fotografía y video de encuentro de becarios con Presidente de la República

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Andrés



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0298-MI

Quito, D.M., 05 de marzo de 2015

PARA: Sra. Yael Giselle Seni Menendez
Gerente Zonal 4

ASUNTO: Certificación: para el abastecimiento de combustible en el año 2015

De mi consideración:

En atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0015-MI para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forestal" en la ciudad de Portoviejo. Esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No. 336 por el valor de USD 3.600,00

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sr. Abg. Martín De Jesús Echeverría Carvajal
Director Administrativo

fa

2015-2419

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 - 06 - 2015 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALBUJA DONOSO ANDRÉS EDUARDO ✓

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ana Díaz, Andrés Albuja.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 24 de junio

A las ocho de la mañana abandoné mi domicilio con dirección al aeropuerto de Tababela, llegué a este lugar a las nueve y treinta aproximadamente, el vuelo con destino a Guayaquil salió a las diez y treinta y cinco de la mañana, arribando a esta ciudad a las once y media, inmediatamente contactamos con el conductor de la Zonal de Manabí para continuar nuestro recorrido hacia Portoviejo, llegamos a esta ciudad aproximadamente a las cuatro de la tarde y realizamos la avanzada con los becarios de Manabí que se encontrarían con el presidente Rafael Correa. Esta actividad se prolongó hasta las nueve de la noche aproximadamente. Terminada esta actividad procedimos a hospedarnos.

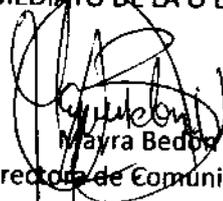
Jueves 25 de junio

A las ocho de la mañana nos reunimos con los becarios y realizamos entrevistas y fotografías para realizar cápsulas informativas sobre sus experiencias como beneficiarios de las becas. Esta actividad se prolongó hasta las cuatro de la tarde aproximadamente debido a la agenda del Presidente. Posterior a esto procedí a enviar las fotografías de la cobertura a Quito.

Viernes 26 de junio

A las nueve de la mañana continué con el envío del material de la cobertura realizada y emprendimos el viaje a Manta, arribando al aeropuerto a las doce del día para emprender el viaje de retorno, el vuelo partió a la una y treinta de la tarde y arribamos a Tababela a las dos y veinte, procedimos a almorzar y arribé a mi domicilio a las cinco y cuarenta de la tarde aproximadamente.

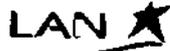
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-06-2015 ✓	26-06-2015 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00 ✓	17:40 ✓	

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	LAN	Quito - Guayaquil	24-06-2015	10:35	24-06-2015	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:00
Aéreo	TAME	Manta - Quito	26-06-2015	13:30	26-06-2015	14:20
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Andrés Eduardo Albuja Donoso Comunicador Social 1			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
 Mayra Bedón Directora de Comunicación						



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	₡ 100
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4.
PEAJES	
TRANSPORTE	17.79
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	₡ 178.99
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





ALBUJA/ANDRES

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1509 24JUN 134

OPERADO POR LANECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO GYE
ASIENTO EN / SEAT AT

UIO **2B**

FREQUENT FLYER

TICKET 4629355197997



Boarding pass
Pase a bordo

9213282878301 0390847

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALBUJA/ANDRES

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo Nº
MEC UIO EQ134

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida
B 26JUN 1330

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento
1300 7777 20B

Pieces/Carriers Maletas Weight/Peso Reference Nº/Nº de Referencia
2 13 95

ne.com.ec



AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-001

0123506

AUTORIZACION S.R.L. 1116734259

QUITO CAJA 1 24/06/2015

CI/RUC: 1717487951 #ZAJL: 1

CLIENTE: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO

DIRECCIÓN: AV AMERIA Y RUMIBAMBA

TELÉFONO: 3318503 NI: 123506

ITEM CANT. PREC. /UNI VAL. /TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS
+ IUA Y VUELTA 1 14,99 14,99

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 14,99
IBONDIS DESCUENTO: ,00
IVA 12%: ,00
TOTAL: 14,99

AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-001

0124614

AUTORIZACION S.R.L. 1116734259

QUITO CAJA 1 26/06/2015

CI/RUC: 1717487951 #ZAJL: 1

CLIENTE: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO

DIRECCIÓN: AV AMERIA Y RUMIBAMBA

TELÉFONO: 3318503 NI: 124614

ITEM CANT. PREC. /UNI VAL. /TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS
+ ZONA 3 1 3,00 3,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 3,00
IBONDIS DESCUENTO: ,00
IVA 12%: ,00
TOTAL: 3,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFLDER C.A. Duran 2602/700 Quito 2600303 - Guano 07 410 3979
Prestado: 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 AUTORIZACION No. 1077
FECHA CALIDAD: 13/ABRIL/2016 del 120001 a 127000

CLIENTE

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFLDER C.A. Duran 2602/700 Quito 2600303 - Guano 07 410 3979
Prestado: 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 AUTORIZACION No. 1077
FECHA CALIDAD: 13/ABRIL/2016 del 120001 a 127000

CLIENTE

100



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/06/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Andrés Eduardo Albuja Donoso

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

10:35

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ana Díaz, Andrés Albuja.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura en fotografía y video del encuentro de becarios con el Presidente de la República Ec. Rafael Correa en Portoviejo.

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	LAN	Quito - Guayaquil	24-06-2015	10:35	24-06-2015	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:00
Aéreo	TAME	Manta - Quito	26-06-2015	13:30	26-06-2015	14:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4888719000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Andrés Eduardo Albuja Donoso
Comunicador Social 1

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mayra Bedón
Directora de Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

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, la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del 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.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 11/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 14.24
Hora: 17:10

13 JUL 2015

1000