



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3421 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4888719000

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	26/03/2015	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		023 03 2015	3421	2994	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-558	2014		

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 03 2015	2994	2994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-558	2014	
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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2994



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-558

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-02-2015

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Byron Zamora, Andrés Albuja
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

A las 05:37 inicié el traslado desde mi hogar hasta el aeropuerto de Tababela para el viaje a Guayaquil. Posteriormente, a partir de las 09:00 nos trasladamos hacia el Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador (ITSA) para la cobertura de fotografía y video a la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación René Ramírez en el ITSA, donde recorrió las instalaciones y conoció la oferta académica. Luego de esto nos trasladamos a las oficinas de la zonal donde se procedió a enviar las fotografías para la publicación en las redes sociales de la institución. El retorno a Quito se lo realizó a las 16:10 arribando a Tababela a las 17:20 aproximadamente. Y a las 20:00 a mi lugar de residencia.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-02-2015	10-02-2015	
HORA hh:mm	05:37	20:00	

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

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	10-02-2015	07:45	10-02-2015	08:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-02-2015	16:10	10-02-2015	17:00

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Andrés Eduardo Albuja Donoso Comunicador Social 1	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
FIRMA DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Cristina Soto Directora de Comunicación (S)	

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 16,00
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 56,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ALBUJA/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0305

FECHA
10FEB

CLASE
Y

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:15

HORA DE SALIDA
07:45

ASIENTO
11A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2698919876827

CODIGO DE RESERVA
MMMFQ

NÚMERO DE SECUENCIA
32

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO 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 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.

Es un placer Servirle

Unidad: T1327
 Propietario: Soria Fernandez O
 scar David
 RUC: 1718273111001
 Autorizacion: 1040904
 Fecha Emision: 05:52 10/02 2015
 Inicio Viaje: 05:37 10/02 2015
 Fin Viaje: 05:50 10/02 2015
 Distancia: 7,66 km
 Espera: 4 min.
 Velocidad Max: 0,00 km/h
 IVA: 0%
 Total: \$ 3,79

CLIENTE

**AERO
SERVICIOS**
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

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

0085028

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

QUITO CASA 3 10/02/2015
 CI/RUC: 1717467951 #2AUI: 1
 CLIENTE: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO
 DIRECCION: AV AMERIA Y SUMERAMBA
 TELEFONO: 3318503 NL: 85628

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE IDA Y					
RETORNO PASAJEROS	1	14,99		14,99	

**AERO
SERVICIOS**
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador M&F S.A.
 ATENDIDO POR: 14,99
 IMPORTE: 14,99
 DESCUENTO: 0,00
 IVA 12%: 0,00
 TOTAL: 14,99

RECIBI CONFORME

ANTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Cuenca 290 27770 - Quito 290 0303 - Cuenca 07 410 3978
 Portoviejo 057 375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 81001 al 95000

8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/02/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALBUJA DONOSO ANDRÉS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA 10/02/2015		HORA SALIDA: 07:45		FECHA LLEGADA 10/02/2015		HORA LLEGADA 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Byron Zamora, Andrés Albuja.							
Nombre del conductor:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura en fotografía y video de la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación René Ramírez al Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador (ITSA).							

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	10-02-2015	07:45	10-02-2015	08:35
AÉREO	TAME	Guayaquil -Quito	10-02-2015	16:10	10-02-2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4888719000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
					
ANDRÉS EDUARDO ALBUJA DONOSO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			CRISTINA SOTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (S)		
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.		
					
CRISTIAN CORONEL ZUÑIGA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO					

Esta 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.



Recibido por:
 Hora: