

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		026 03 2015	3882	3601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-673	2451	

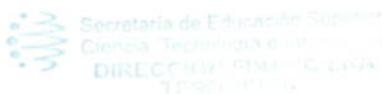
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717487951	ALBUJA ANDRES			

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	56.00
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 Manta, el día 12-02-2015



27 MAR 2015

Recibido por: Dayci
Hora: 15:48

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

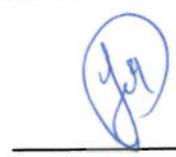
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	03	2015	3601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-673		2451	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.00
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 Manta, el día 12-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3038 3601



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-02-2015
--	---

2015-673

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALBUJA DONOSO ANDRÉS EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Comunicador Social 1 SP4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JIPIJAPA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Byron Zamora, Andrés Albuja.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 12 de febrero:

- A las tres y treinta de la mañana abandoné mi residencia con destino al aeropuerto de Tababela, a las cinco y cincuenta abordé el vuelo con destino a Manta, llegando a esta ciudad a las seis y cincuenta aproximadamente. Inmediatamente junto al equipo de trabajo nos movilizamos a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde a las diez de la mañana se realizó la cobertura en fotografía y video de la Inauguración de la oficina de Becas CIBA y la Sesión Solemne por los catorce años de fundación de la UNESUM, en estos eventos intervino el Ec. René Ramírez. Esta actividad se extendió hasta aproximadamente el medio día. Posterior a esto se procedió a enviar las fotografías para su publicación en redes sociales.

A las tres de la tarde se realizó la cobertura de la reunión del Ec. René Ramírez con rectores de las universidades públicas del Ecuador en la UNESUM, esta actividad se la realizó hasta aproximadamente las cinco de la tarde.

Al terminar nos dirigimos al aeropuerto de Manta donde el vuelo con destino a Quito partió a las ocho y quince de la noche. Arribamos al aeropuerto aproximadamente a las nueve y a mi domicilio a las once de la noche.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	12-02-2015	12-02-2015	
HORA hh:mm	03:30	23:00	

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 – Manta	12-02-2015	05:50	12-02-2015	06:40
Aéreo	AVIANCA	Manta – Quito	12-02-2015	20:15	12-02-2015	21:05

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Andrés Eduardo Albuja Donoso
Comunicador Social 1 SP4

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Cristina Soto
Directora de Comunicación (S)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	56
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	 Revisión

ETKT2698919880849C1
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

ALBUJA/ANDRES
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT: 2 /12

REFERENCIA: 76

tame

Avianca 

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:45	19D	Y

ALBUJA/
ANDRES

AV1697 12FEB

MANTA/MEC
QUITO/UIO

ZH8DSS
TKT5478919881056

Es un placer Servirle

Unidad: T1065
Propietario: Milton Lopez
RUC: 1002133195
Autorizacion: 1049305
Fecha Emision: 03:48 12/02 2015
Inicio Viaje: 03:38 12/02 2015
Fin Viaje: 03:48 12/02 2015
Distancia: 6.04 km
Espera: 3 min.
Velocidad Max: 0.00 km/h
IVA: 0%
Total: \$ 3.15

AERO
SERVICIOS

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. 11/SEPT/2014

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

0085379

AUTORIZACION S.R.L. 1115552259

QUITO CAJA 3 12/02/2015
CI/RUC: 1717487951 #3AM11
CLIENTE: ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO
DIRECCION: AV AMERICA Y ESMIRAMBA
TELÉFONO: 3318501 #1: 85379

TRANSPORTE PARA AEROPUERTO CIUDAD
RETORNO PASAJEROS 3.99 3.99
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14.99
OPERACION	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%	,00
	TOTAL:	14.99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENFELDER CA. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Guano 07 410 3879
Portoviejo 097 375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del B1001 al 95000

CLIENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	11/02/2015

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 SP4	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-02-2015	03:30	12-02-2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Byron Zamora, Andrés Albuja.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura en fotografía y video de la Inauguración de la oficina de Becas CIBA, Sesión Solemne por los catorce años de fundación de la UNESUM y reunión del Ec. René Ramírez con rectores de las universidades públicas del Ecuador.

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 - Manta	12-02-2015	05:50	12-02-2015	06:40
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	12-02-2015	20:15	12-02-2015	21:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco 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 Comunicador Social 1 SP4	Cristina Soto Directora De Comunicación (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales, deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido realizar 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.</p>
Cristian Coronel Coordinador General Administrativo Financiero	

24 FEB 2015
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:

Hora:

25 FEB 2015

Recibido por:
Hora: 17:00