



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5585 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 177,49
IVA: 0,00
Sub Total: 177,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 177,49

ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL
12-10-2018, QUITO-LOJA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR
SECRETARIO, INFORME No. 812. JG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010168818

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	28/12/2018	177,49	0,00
Sub - Total				177,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 177,49

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

18/12/18 *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	013 012 2018			No. CUR	5585	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5364	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		2640	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711940237		ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN						

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	177.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.49

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

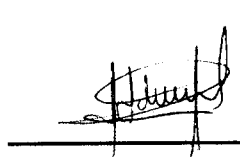
DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12-10-2018, QUITO-LOJA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 812. JG.

Handwritten signature and date: 17-12-2018


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

17 DIC 2018

Recibido por: *NS*
 Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2018	 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		029	011	2018
			5364		5364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		2640
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN			

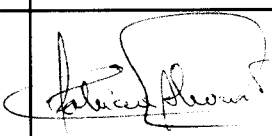
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	177.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.49

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12/10-2018, QUITO-LOJA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME No. 812 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

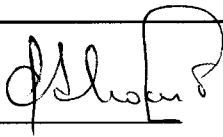
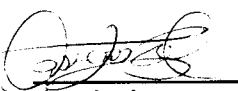
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0812
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/10/2018	12/10/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	99,49
Hospedaje	80,00
Alimentación	19,49
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 177,49
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

5364

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
N. IA-DP-2018-011

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/10/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1711940237

SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA , SGOS ALBUJA IVAN,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA DE QUITO LOJA (TAME)

ACTIVIDAD 2: RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ACTIVIDAD 3: RECONOCIMIENTO DE LA RADIO HECHIZERA

ACTIVIDAD 4: RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

ACTIVIDAD 5: PERSONAL DE SEGURIDAD ME RETIRO AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE

Día 2: JUEVES 11 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: TRASLADO A LA RADIO HECHIZERA

ACTIVIDAD 2: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ACTIVIDAD 3: RUEDA DE PRENSA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA

ACTIVIDAD 4: TRASLADO A LA UNIVERCIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

ACTIVIDAD 5: REUNION CON LOS RECTORES DE ITS

Día 3: VIERNES 12 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA LOJA QUITO (TAME) CULMINA LA COMICION DE SERVICIOS

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 NOV 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

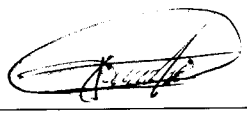
PRODUCTOS ALCANZADOS

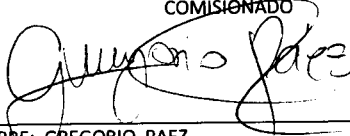
- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EN LA CIUDAD DE LOJA SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
RESIDENCIA MIRAFLORES	HOSPEDAJE	10/10/2018	008300	40.00
ROGEL QUITO SAMUEL	ALIMENTACION	10/10/2018	000000117	7.00
RESIDENCIA MIRAFLORES	HOSPEDAJE	11/10/2018	008306	40.00
ROGEL QUITO SAMUEL	ALIMENTACION	11/10/2018	000000122	6.50
CHIPS LONDON	ALIMENTACION	11/10/2018	000038	5.99

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2018 /	12/10/2018 /	
HORA hh:mm	15H20 /	08H00 /	

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
AEREA	TAME	QUITO-LOJA	10/10/2018 /	15H20 /	10/10/2018	16H00
AEREA	TAME	LOJA QUITO	12/10/2018	07H20	12/10/2018 /	08H00 /

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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  NOMBRE: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

Galván Ramírez
◆ *Guido René*

RUC. 1104640253001
N- Aut SRI 1121900259

Fecha: 10-10-2021

1870

Dirección: CO. 25

R.U.C. / C.I. 1711940232 /

Copia Original de Javier Loo Indas Agreda Astudillo
 RUC: 11031481860001 No AUT 54 % Telefax: 2574651
 Fecha de Aut: 17/12/2017 No de serie: 000007601 + 000008600
 VALIDO HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018

Subtotal \$ 35.72
 Descuento \$
 IVA 0 % \$
 I.V.A 12 % \$ 4.29
 TOTAL \$ 40.01

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Dinero Electrónico
 Otros

FORMAS DE PAGO: Efectivo
 Tarjeta de Crédito/Débito:

Autorizada
 Cliente

100

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Cod. Aut. 1123467209

CATEGORIZADO: SI

DATE: 02/02/2007

*Tel.: 0983 576 845

tel.: 0983 576 845
mail: samuelroge198@gmail.com

es de HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$ 420.000

T₂AO

0-1

71940237

NÚMERO ANDARDE: IBELO MARIA - IMPRENTA "TOM" * RUC: 1103204051001 AUIT13880
 ECHA: 14/Septiembre/2018 - VALIDA HASTA: 14/Septiembre/2019
 MISIÓN: 000000101 - 000000200
 FORMA DE PAGO
 TOTAL \$ 7.00
 PQ: Original: Copia 1: Emisor

P/Q • Original: Adquirente / Cópia 1: Emissor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
-----------	---

DINERO ELECTRONICO

**CARTELA DE CREDITO/
DÉBITO:**

OTROS:

FIRMA CLIENTE

Galván Ramírez
Guido René

Dirección de la matriz y establecimiento: 10 de Agosto sin y
Av. Universitaria • Tel.: 2570059 • Loja - Ecuador

Documento Catalogazione NO
R.U.C. 1104640253001
M. Aut. S.R. 1121900259
FACTURA 002-001-

No 008306

Fecha: 11-10-2018

ST. Ives Albion

Dirección: 46170

R.U.C. / Cl. 1711790237

CANT.	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL
1	Hespideaje		35.7
	/		/

22 Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo
RUC 11021034586001 Nro. AUT 5472 • Telefax: 2574651
5574651 • No. de seguridad 000007601 a 000008600
VALIDO HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018



1). Autorizada

1.) Cliente

ORIGINAL: ALX JUFENTT : COPIA: 6 MISCH

FORMAS DE PAGO: Efectivo
tarjeta de Crédito Debito

Dinero ElectrónicoOtros

Otros

Rogel Quito Samuel

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1105596314001
Cod. Aut. 1123467209

NOTA DE VENTA RISE

CATEGORIZADO: SI

Dir.: Universitaria s/n y 10 de Agosto

***Telf.: 0983 576 845**

Loja - Ecuador

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$ 420.000

CLIENTE:

DIRECCIÓN: Gutierrez

R.U.C.C.I.: 121940237 TELÉFONO: 2648995

[illegible]

ONTANEDEA ANDRADE IBEIDA MARIA · IMPRENTA "LOA" · RUC: 11032004051001 AUTJ138802
FECHA: 14/Septiembre/2018 · VALIDA HASTA: 14/Septiembre/2019
EMISION: 000000101 - 000000200

P/D - Original: Adquirente / Cópia 1: Emissor

FORMA DE PAGO

EFFECT NO:

2000-01-01

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

DEBITO

OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Idrobo Salazar Ariana Patricia

R.U.C. 1720198439001

Nro. AUT. SRI: 1123413444

Documento Categorizado: NO

0992334930

© ESTAB.: PLAZA VERDE, Barrio Central Vicente Rocafuerte 162-70 y Juan José Peña,
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-000 N° 000038

LOJA 2018-10-11

SR IVAN ALBUJA

RUC: 1711940237

DIRE: QUITO

1 BIR BEN S 4,46

1 COCA COLA 0,89

TOTAL

5,35

IVA

0,64

TOTAL

5,99

Validado

Firma Autorizada

Firma Cliente

EASYPRINT - Edgar Gale Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - Telf.: 2586564
Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2018 • Fecha de Caducidad: 05/Septiembre/2019
ORIGINAL: Adquiriente - 1ra. COPIA: Emisor 2da. COPIA: Sin derecho a crédito tributario
Emisión: 000000001 - 000001000

EMPRESA FUENTE TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME ET

Certificado de Vuelo N°: 00020357

Act. W. L. de reserva al TME

El presente documento es un certificado de reserva de vuelo emitido por la TAME Linea Aerea del Ecuador, en virtud del cual el titular del mismo podrá viajar en el servicio de primera clase.

Nombre y Apellido	No. Boletín	Valor T.M.	Clase	Fecha	Origen	Destino	Valor del boleto
ALFONSO CARLOS	2634784509 1	0,00	145	20191010	QUITO	LIMA	500 000



[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

Descripción	Valor Unitario	Valor Total
CERTIFICADO DE VUELO no- 1987	14.00	14.00
		
Base San Blas	0.00	0.00
Base San Blas	0.00	0.00
Base Luperón	0.00	0.00
Manzanillo	0.00	0.00
Santiago	0.00	0.00
De 12 Kilos	0.00	0.00
Valor Total	0.00	0.00

[illegible]

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIO ✓

TO
LOH ✓

FLIGHT
EQ 0149

DATE
10OCT18

DEPARTURE TIME
15:20

CLASS
L

SEAT
23A

GATE

BOARDING TIME
14:50

REGISTRATION

 Boarding pass
Pase a bordo

92134784509C2 0214114

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALBUJA/CARLOS ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ144
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	12OCT	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	7777	21A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	4

CARDINAL PASS COPY

05 NOV 2018

22 OCT 2018

RECIBIDO POR:

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:

Hora:

12:54

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. IA-DP-2018-011		08/10/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN - C.C. 1711940237		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/10/2018	15H20	12/10/2018	08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA, SGOS IVAN ALBUJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: MIERCOLES 10 DE OCTUBRE EL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO LOJA (TAME)
ACTIVIDAD 2: RECONOCIMIENTO DE LA UNIERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ACTIVIDAD 3: RECONOCIMIENTO DE LA RADIO HECHIZERA
ACTIVIDAD 4: RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
ACTIVIDAD 5: PERSONAL DE SEGURIDAD ME RETIRO AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

Día 2: JUEVES 11 DE OCTUBRE EL 2018

ACTIVIDAD 1: TRASLADO A LA RADIO DE HECHIZERA
ACTIVIDAD 2: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ACTIVIDAD 3: RUEDA DE PRENSA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA
ACTIVIDAD 4: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
ACTIVIDAD 5: REUNION CON LOS RECTORES DE ITS

Día 3: VIERNES 12 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA LOJA QUITO (TAME) CULMINA LA COMICION DE SERVICIOS

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
AEREA	TAME	QUITO LOJA	10/10/2018	15H20	10/10/2018	16H00
AEREA	TAME	LOJA QUITO	12/10/2018	07H20	12/10/2018	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 4401010168818
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 NOMBRE :GREGORIO PAEZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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 CARLOS ALBUJA....., portador de la cédula de ciudadanía No. 1711940237 Autorizo expresamente a la Secretaria 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 