



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3222 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 262,00
IVA: 0,00

Sub Total: 262,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 262,00

Estado: APROBADO Descripción: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No.
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	25/07/2018	262,00	0,00
Sub - Total				262,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 262,00

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

18.07.18

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 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3222 3043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1511	

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	262.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0527. JG.

CR
 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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
Unid. Desc:	0000	04	07	2018
				No. Original
				3043
				3043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1511
		SENESCYT-CGPGE-2018-003		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	262.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018. ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME No. 0527

3222

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

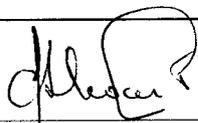
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0527
Nombres:		ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/06/2018	23/06/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	145,00
Hospedaje	120,00
Alimentación	25,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 262,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165. Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep -2014

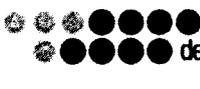
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb -2011. Última modificación: 07-jul.-2014

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 TECNICA S: Acuerdo Ministerial No. 82. publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

27 JUN 2018

Recibido por: Andrés
 Hora: 12:00

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. IA-DP-2018-05	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/06/2018
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 GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA- SANTA ELENEA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: MIERCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018</p> <p>ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA.</p> <p>ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL E INICIAMOS EL VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA</p> <p>ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA Y SE REALIZA LOS RECONOCIMIENTOS A LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO</p> <p>ACTIVIDAD 4: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA SANTA ELENA-GUAYAQUIL</p> <p>ACTIVIDAD 5: LLEGADA A GUAYAQUIL Y NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.</p> <p>Día 2: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018</p> <p>ACTIVIDAD 1: SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL</p> <p>ACTIVIDAD 2: INICIAMOS EL VIAJE CON EL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA</p> <p>ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA E INICIAMOS UN VIAJE POR VIA MARITIMA HASTA EL SECTOR CONOCIDO COMO EL VIEJO, CUMPLIENDO LA AGENDA OFICIAL.</p> <p>ACTIVIDAD 4: RETORNO POR VIA MARITIMA HASTA SANTA ELENA, DONDE SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL.</p> <p>ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, JUNTO AL SR. SECRETARIO</p> <p>ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.</p> <p>Día 3: VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2018</p> <p>ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL.</p> <p>ACTIVIDAD 2: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.</p> <p>ACTIVIDAD 3: SE VERIFICA QUE EL VUELO DESPEGUE SIN CONTRATIEMPOS</p> <p>ACTIVIDAD 4: SE RETIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE</p> <p>Día 4: SABADO 23 DE JUNIO DEL 2018</p> <p>ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO</p> <p>ACTIVIDAD 2: LLEGADA A QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS</p> <p style="text-align: center;">PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 GUAYAQUIL Y EN SANTA ELENA 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
ERAZO GILBERTO ABELARDO	ALIMENTACION	20/06/2018	000004217	13.00
HOSTAL Y COMEDOR MIRAMAR	ALIMENTACION	20/06/2018	000000244	13.00
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	20/06/2018	000025897	40.00
COMEDOR EL DELFIN DORADO	ALIMENTACION	21/06/2018	000003166	12.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	21/06/2018	000033054	12.00
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	21/06/2018	000025902	40.00
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	21/06/2018	0007906	13.00
CHIFA YING YU MEI SHI	ALIMENTACION	22/06/2018	000005480	10.00
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	22/06/2018	000025906	40.00

NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA
	20/06/2018	23/06/2018
HORA hh:mm	10H00	15H30

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA	20/06/2018	10H00	20/06/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTA ELENA	20/06/2018	18H30	20/06/2018	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	20/06/2018	19H45	20/06/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2018	07H30	21/06/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTA ELENA	21/06/2018	10H30	21/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA GUAYAQUIL	21/06/2018	17H00	21/06/2018	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	22/06/2018	07H00	22/06/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	23/06/2018	08H30	23/06/2018	15H30

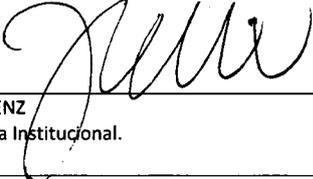
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NINGUNA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.</p>	<p>NOMBRE: CARGO:</p>

COMEDOR EL DELFIN DORADO
SANTOS RODRIGUEZ DELFINA LIDIA



R.U.C. # 0907943559001
 Dirección: Comuna Ayangué - Barrio 1 de Mayo, Calle Principal S/N
 Pantofoa Colónche Cel.: 0986960318 - 0991826519
 E-mail: sixtogranados@hotmail.es
 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1122155136
FACTURA Serie 001-001- 000003166

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MORISCO MIXTO		10.56
	ASADO		

Son:	Dólares	SUB-TOTAL %	10.56
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1.44
		TOTAL \$	12.00

FORMA DE PAGO: *Pago Sobres*
 DELFINA SANTOS RODRIGUEZ RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474855001 - AUTORIZACION # 1424
 E.I. 22/01/2019 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/01/2019 6 BLOCES # 2 # 002601 - 063200
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

X
No procede

HOSTAL "Mar del Plata"

SANDRA CLEMENCIA LUDEÑA JIMENEZ
 Junin 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122478963 **FACTURA** SERIE 001-001- 000025906

RUC.: 1714286992001
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/Marzo/2018 Fecha: *22-06-2018*

Cliente: *Albino Zamora Zuñiga Carlos*

R.U.C.I.: *171194023-7* Telf.: _____

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Habitacion Pau Hospedaje		
	Validado		
	Registro Unico de Contribuyentes No. 1714286992001 Hostal MAR DEL PLATA Junin 718 entre Boyaca - Telf.: 2307610 Guayaquil - Ecuador		
	FORMA DE PAGO: EFECTIVO	Sub-Total	35.71
	Son: <i>cuarenta dol</i>	I.V.A. 0%	
	<i>América</i> Dólares	I.V.A. 12%	4.29
	RECIBI CONFORME	TOTAL \$	40.00

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305128125001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

SERIE 001-000033054

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Cliente: *JUAN AZUAGA* Fecha: *21-06-2018*

Dirección: *Quito*

Teléfono: *2648995* R.U.C.: *1711940237*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Phooullados Mixtos + cols		10.71
	Validado		
	FORMA DE PAGO: EFECTIVO	SUB-TOTAL 12% \$	
	DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL 0% \$	
	TARJETA DE CREDITO/DEB.	DESCUENTO \$	
	OTROS	I.V.A. 12% \$	1.29
	RECIBI CONFORME	TOTAL US\$	12.00

COMEDOR MI SOCIO
TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
 Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

FACTURA 002-001 N° 0007906 Documento Categorizado: NO

FECHA 21 de Junio 2018 GR
 CLIENTE *JUAN ALBUJA*
 DIRECCION *Quito*
 C.I./RUC. 171194023-7 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	<i>Ahorro Amante</i>	<i>\$ 2 = \$ 13</i>	
1	<i>Cerveza de Corchero</i>	<i>\$ 9 =</i>	
1	<i>Jugo natural</i>	<i>\$ 2</i>	
		Sub-Total	\$ 13 =
		Descuento	
		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTAL	\$ 13 =

Forma de Pago

Efectivo _____
 Dinero Electrónico _____
 Tarjeta Crédito/Débito _____
 Otros _____

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

ERAZO GILBERTO
ABELARDO
 RUC 1706478292001
 SERIE 001-001
FACTURA
 000004217
 Fecha de Aut.: 10/05/2018
 Aut. SRI N° 1122741100

Cliente: *JUAN ALBUJA*
 Dirección: *Quito*
 RUC: 1711940237
 ANO MES DIA
 2019 06 20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<i>PSORICULIDA MIXTA + CASH</i>		11.61

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____

VALIDO PARA SU EMISION: 10/05/2018

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

SUB-TOTAL 12% _____
 SUB-TOTAL 0% _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL _____
 I.V.A. 12% _____
 VALOR TOTAL 13.50

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC. 1716623706001 AUT. 11705
 Representante IMP. FONDO: 2746-289 2 LIB 100X2 0004101 - 9004300

No proceda

06 JUL 2018

27 JUN 2018

RECIBIDO POR:

Recibido por

Recibido por:

16:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

27/06/2018

10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. IA-DP-2018-05
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/06/2018

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: **GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA- SANTA ELENA**
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)
20/06/2018	10H00	23/06/2018	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: MIERCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018

- ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA.
- ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL E INICIAMOS EL VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA
- ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA Y SE REALIZA LOS RECONOCIMIENTOS A LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO
- ACTIVIDAD 4: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA SANTA ELENA-GUAYAQUIL
- ACTIVIDAD 5: LLEGADA A GUAYAQUIL Y NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

Día 2: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018

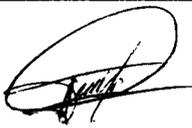
- ACTIVIDAD 1: SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL
- ACTIVIDAD 2: INICIAMOS EL VIAJE CON EL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA
- ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA E INICIAMOS UN VIAJE POR VIA MARITIMA HASTA EL SECTOR CONOCIDO COMO EL VIEJO, CUMPLIENDO LA AGENDA OFICIAL.
- ACTIVIDAD 4: RETORNO POR VIA MARITIMA HASTA SANTA ELENA, DONDE SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL.
- ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, JUNTO AL SR. SECRETARIO
- ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 3: VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2018

- ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL.
- ACTIVIDAD 2: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
- ACTIVIDAD 3: SE VERIFICA QUE EL VUELO DESPEGUE SIN CONTRATIEMPOS
- ACTIVIDAD 4: SE RETIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE

Día 4: SABADO 23 DE JUNIO DEL 2018

- ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO
- ACTIVIDAD 2: LLEGADA A QUITO Y CULMINA LA COMISION 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL- SANTA ELENA	20/06/2018	10H00	20/06/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTA ELENA	20/06/2018	18H30	20/06/2018	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	20/06/2018	19H45	20/06/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2018	07H30	21/06/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTA ELENA	21/06/2018	10H30	21/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA GUAYAQUIL	21/06/2018	17H00	21/06/2018	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	22/06/2018	07H00	22/06/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	23/06/2018	08H30	23/06/2018	15H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: :401010168818		
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. <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.		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ 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....., portador de la cédula de ciudadanía No.Autorizo expresamente a la Secretaría 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