



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2819 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO Descripción: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-05-2018. AVANZADA COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO . INFORME N° 498. JG.

Cuenta Monetaria No.: 401010168818

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00

GENESCYT
CANCELANDO

27.06.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 06 2018	2819	2703	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1339	

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

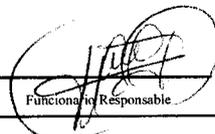
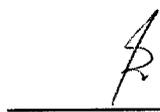
DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-05-2018, AVANZADA COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 498. JG.


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

27 JUN 2018

[Handwritten Signature]
27.06.2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	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	019 06 2018	2703	2703	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1339	

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				

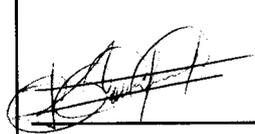
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-05-2018, AVANZADA COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 498 AUTORIZADO.

2819

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

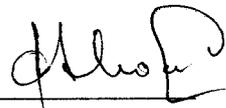
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0498
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

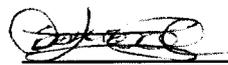
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/05/2018	17/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Recibido por: *Pedro*

Hora: 13:00



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. IA-DP-2018-02	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/05/2018
---	---

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/ IMBABURA-IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ FERNANDA MALDONADO, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

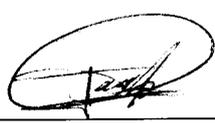
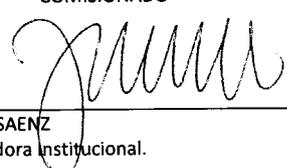
Día 1: MIERCOLES 16 DE MAYO DEL 2018
ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VÍA TERRESTRE EN EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA QUITO-IBARRA-URCUQUI, COMO PERSONAL DE AVANZADA.
ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE URCUQUI, SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO Y NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE.

Día 2: JUEVES 17 DE MAYO DEL 2018
ACTIVIDAD 1: SE PLANIFICA LA SEGURIDAD EN TODOS LOS EVENTOS A DESARROLLARSE.
ACTIVIDAD 2: SE RECIBE AL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA Y SE MOVILIZA A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE CUMPLIRA SU AGENDA OFICIAL.
ACTIVIDAD 3: VIAJE POR VIA TERRESTRE JUNTO AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA URCUQUI-IBARRA-QUITO.
ACTIVIDAD 4: LLEGADA A QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS.

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 IBARRA-URCUQUI 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
ASADERO Y RESTAURANT EL FOGON	ALIMENTACION	16/05/2018	005307	12.00
HOSTAL COLIMBA CONFORT	HOSPEDAJE	17/05/2018	0000700	35.00
ASADERO Y RESTAURANT EL FOGON	ALIMENTACION	17/05/2018	005309	10.00

		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		16/05/2018	17/05/2018	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.		
HORA hh:mm		17H00	17H00			
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-IBARRA-URCUQUI	16/05/2018	17H00	16/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO URCUQUI	16/05/2018	20H00	16/05/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO URCUQUI	17/05/2018	06H30	17/05/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUI-QUITO	17/05/2018	14H30	17/05/2018	17H00
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			
			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.			
NOMBRE: SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora institucional.			NOMBRE: CARGO:			

07 JUN 2018

Recibido por:
Hora:

16:00

Freda N

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:
Hora:

14/09

P. Muñoz

4/06/2018

11:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N. IA-DP-2018-02
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN C.I. 1711940237
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBABURA-IBARRA-URCUQUI
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)
16/05/2018	17H00	17/05/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ FERNANDA MALDONADO, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

- Día 1: 16 de mayo de 2018**
- Viaje por vía terrestre en la ruta Quito-Ibarra-Urcuqui
 - Verificación de la seguridad en los lugares a los cuales asistirá el Sr. Secretario
- Día 2: 17 de mayo de 2018**
- Reunión con las autoridades
 - Conversatorio con los estudiantes
 - Rueda de prensa
 - Retorno en la ruta Urcuqui-Quito

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-IBARRA-URCUQUI	16/05/2018	17H00	16/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO URCUQUI	16/05/2018	20H00	16/05/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO URCUQUI	17/05/2018	06H30	17/05/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUI-QUITO	17/05/2018	14H30	17/05/2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

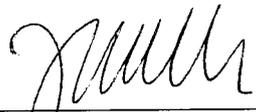
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010336028

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI
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


NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-
246
ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

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