



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5193 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 98,04
IVA: 0,00
Sub Total: 98,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,04

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010168818

ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR LA
COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER
DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS -
DISCUSIÓN LOES, INFORME N° 757. JG.

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	22/11/2018	98,04	0,00
Sub - Total				98,04	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 98,04

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

19/11/18 hand

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						016	011	2018	5193 4686
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-CGPGE-2018-003		2302		
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		98.04
TOTAL PRESUPUESTARIO											98.04
IVA											0.00
SUB - TOTAL											98.04
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											98.04

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS - DISCUSIÓN LOES, INFORME N° 757. JG.



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

16 NOV 2018

Reptido por: 43

Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16/11/2018

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		03 010 2018	4686	4686
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2302	
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			

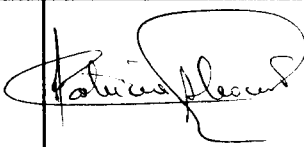
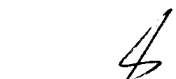
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.04

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN. - PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS - DISCUSION LOES, INFORME NO. 757 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

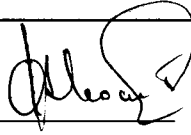
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0757
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2018	14/09/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	59,04
Hospedaje	40,00
Alimentación	19,04
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 98,04
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. 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

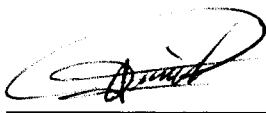
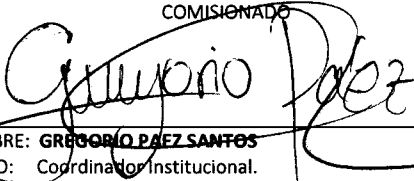
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



18 SEP 2018

	Recibido por: <u>Julio N</u>	Hora: <u>16:58</u>			Ministerio de Relaciones Laborales																				
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. IA-DP-2018-009			FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/09/2018																						
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 GUAYAQUIL – GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. ADRIAN BONILLA (SECRETERIO,E) IVAN ALBUJA (SEGURIDAD INMEDIATA)																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento como seguridad inmediata en el cumplimiento de la agenda del Sr. Secretario, en las actividades. Día 1: 13 de septiembre del 2018 ACTIVIDAD 1: Salida a la Ciudad de Guayaquil vía aérea. ACTIVIDADES 2: Rueda de prensa ACTIVIDAD 3: Taller de rectores de la universidad y escuelas de politécnicas ACTIVIDAD 4: Reunión con docentes de la universidad de Guayaquil Día 2: 14 de Septiembre del 2018 ACTIVIDAD 1: Entrevista bajo la lupa EC ACTIVIDAD 2: Evento firma convenio SENESCYT – conferencia episcopal ACTIVIDAD 3: Salida a la Ciudad de Quito vía aérea.																									
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 GUAYAQUIL, SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SOBRE ALGUNA ALERTA QUE SE PUEDA PRESENTAR. - EL SR. SECRETARIO CUMPLIÓ SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA. - FINALMENTE, EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUNA NOVEDAD.																									
<table border="1"><thead><tr><th>LUGAR</th><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N. DE FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>EL SABROZ EL CHOLITO</td><td>ALIMENTACION</td><td>13/09/2018</td><td>000002161</td><td>8.96</td></tr><tr><td>MENDOZA VELASQUEZ</td><td>ALIMENTACION</td><td>13/09/2018</td><td>0008931</td><td>10.08</td></tr><tr><td>HOSTAL MAR DEL PLATA</td><td>HOSPEDAJE</td><td>13/09/2018</td><td>000026172</td><td>40.00</td></tr></tbody></table>						LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	EL SABROZ EL CHOLITO	ALIMENTACION	13/09/2018	000002161	8.96	MENDOZA VELASQUEZ	ALIMENTACION	13/09/2018	0008931	10.08	HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	13/09/2018	000026172	40.00
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																					
EL SABROZ EL CHOLITO	ALIMENTACION	13/09/2018	000002161	8.96																					
MENDOZA VELASQUEZ	ALIMENTACION	13/09/2018	0008931	10.08																					
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	13/09/2018	000026172	40.00																					
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SALIDA</th><th>LLEGADA</th><th colspan="3" rowspan="3">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.</th></tr><tr><th>FECHA dd-mmm-aaa</th><td>13/09/2018</td><td>14/09/2018</td></tr><tr><th>HORA dd-mmm-aaa</th><td>06H30</td><td>17H00</td></tr></thead></table>							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	13/09/2018	14/09/2018	HORA dd-mmm-aaa	06H30	17H00								
	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	13/09/2018	14/09/2018																							
HORA dd-mmm-aaa	06H30	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
AEREO	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL	13/09/2018 ✓	06H30 ✓	13/09/2018	07H30
AEREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO	14/09/2018	16H00	14/09/2018 ✓	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: GREGORIO PAEZ SANTOS CARGO: Coordinador Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

HOSTAL **Mar del Plata**
SANDRA CLEMENCIA LUDENA JIMENEZ
Junin 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610

Guayaquil - Ecuador FACTURA
AUT. S.R.I. 1122478963 SERIE 001-001-000026172

RUC.: 1714286992001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/Marzo/2018

Fecha:

000026172

13-09-2018

FECHA DE AUTORIZACION: 21/mar/2016

Cliente: Albino Landazuri Carlos

R.U.C./C.I.: 171191023-7 Telf.: _____

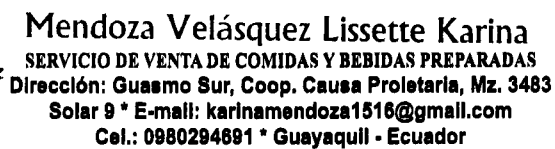
Dirección: Credito

[illegible]

RECIBI CONFORME
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721496001 AUT. 7692
GBL. 100X2 DEL 025601 AL 026200 FECHA DE CADUCIDAD: 21/Marzo/2019 CEL: 0981307543

BOND : ADQUIRENTE
COPIA: EMSIOR

Validated



R.U.C.: 0927380196001

Fecha:**Cliente:**

Dirección:

R.U.C./C.I.:

Teléfono:

Guia/Remisión:

FACTURA

ACI 308
Serie 001-001-00

0008931

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<i>Consumo Simiente</i>		
<i>1</i>	<i>Bonetero</i>		<i>8.00</i>
<i>1</i>	<i>cabo</i>		<i>1.00</i>
Son:	<i>Dic 08/00</i>	Subtotal 12 %	<i>9.00</i>
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	<i>1.08</i>
OTROS		Total US \$	<i>1.08</i>

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FACTURA
Serie 001-001-

000002161

AUT. S.R.I. 1123235215
Fecha Aut. 06/Agosto/2018
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pollo Bague /		5.00
1	Poron Anz /		1.00
1	Ligo		2.00
Son:	Ocho y 6/100 =	Subtotal 12%	8.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	
OTROS		Total US \$	9.60
Recibí Conforme			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0002001 - 0002500 * Válido para su emisión hasta 06/Noviembre/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ALBUJA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
8C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743192

RESERVA
NMK6Z

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 presentar 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 y 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ALBUJA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
14SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
10C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
30

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743192

RESERVA
NMK6Z

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 presentar 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 y 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.

Recibido por: *17:30*

Hora:



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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-2018-009		05/09/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI - C.C. 1711940237		SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
GUAYAQUIL - GUAYAS		DESPACHO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/09/2018	06:30	14/09/2018	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); GREGORIO PÁEZ (ASESOR); CRISTINA GONZÁLEZ (ASESORA); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:						
Día 1: 13 de septiembre de 2018						
- Taller con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas - Discusión PosLOES - Reunión con Docentes de la Universidad de Guayaquil						
Día 2: 14 de septiembre de 2018						
- Entrevista Bajo LA LUPA EC - Evento Firma convenio SENESCYT- Conferencia Episcopal						
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	13/09/2018	06:30	13/09/2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/09/2018	16:00	14/09/2018	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL		AHORROS		401010168818		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI				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		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT- 2017-246				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.		
GREGORIO PÁEZ SANTOS						
COORDINADOR INSTITUCIONAL						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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 IVÁN ALBUJA LANDÁZURI**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1711940237** 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

