



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4732 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS
QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, SEGURIDAD
INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0705. JG.

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	24/10/2018	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00

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

CANCELADO

15/10/18 hmv

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	011 010 2018	4732	4064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2004

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

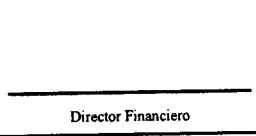
DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN - PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0705. JG.

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

12 OCT 2018

Recibido por: NB
12:45

12.10.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2018	 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		017 08 2018	4064	4064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2004	

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				

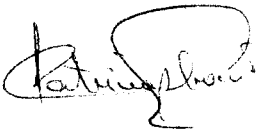
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO, INFORME No. 0705 AUTORIZADO.

4732

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

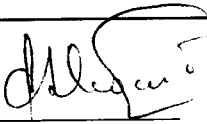
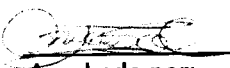
5

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0705
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/07/2018	24/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 79,00
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	



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-2018-08

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

25/07/2018

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

CUENCA-AZUAY

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 23 DE JULIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-CUENCA

ACTIVIDAD 2: EL SR. SECRETARIO EL MISMO QUE INGRESA AL HOTEL A SU HOSPEDAJE

ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE

Día 2 MARTES 24 DE JULIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: ENTREVISTA EN TELERAMA

ACTIVIDAD 2: UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA FORO SOBRE EL SISTEMA DE NIVELACIÓN

ACTIVIDAD 3: SALIDA DEL SR. SECRETARIO VIA AEREA RUTA CUENCA-QUITO (LATAM).

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.
- 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
DUMES SARES PLCIDO	ALIMENTACION	23-07-2018	0001534	14.00
HOSPEDAJE SAN CARLOS	HOSPEDAJE	23-07-2018	0021423	40.00

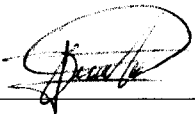
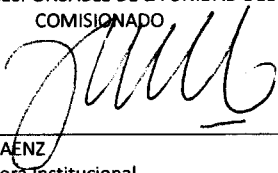
	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2018	24/07/2018
HORA hh:mm	19H00	21H15

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	LATAM	QUITO-CUENCA ✓	23/07/2018 ✓	19H00 ✓	23/07/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA CUENCA ✓	23/07/2018	20H00	23/07/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA CUENCA ✓	24/07/2018	06H00	24/07/2018	19H20
AEREA	LATAM	CUENCA- QUITO ✓	24/07/2018	20H25	24/07/2018 ✓	21H15 ✓

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

ALBUJALANDAZURI IVAN

LATAM

FILA 6

GATE

18:25

6J

BRVZBK

Terminal

23 Jul 2018

From/De

UIO

QIA

To/Para

CUE

CUE

Flight/Vuelo No.

XL 1405

4622587635422

19:00

19:52

4622587635422

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 15 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

OK

ALBUJALANDAZURI IVAN

Flight/Vuelo No.

XL 1405 85

Gate/Puerta

GATE

From/De UIO To/Para CUE

Seat/Asiento

UIO 6J

19:00

Boarding/Reserva Board Time/En Barq

BRVZBK 18:25

23 Jul 2018

LATAM

Vuelo/Flight

Fecha /Date

BN

Desde/From

Hacia/To

Asiento en / Seat at

CUE 4C

Frequent Flyer
Nº Ticket

OK

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

ALBUJALANDAZURI IVAN

Vuelo/Flight

XL 1404

4622587635422

Fecha/Date

Salida/Departure

Desde/From

CUE

Hacia/To

En Puerta Nº

At gate Nº

A las

At

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SZALIKHA

MES: 7060

[illegible]

Presupuesto

Recibido por: *ds*

Hora:

Recibido por: *Lucia L*

Hora:

13:00



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

No. IA-OP-2018-008

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/07/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI, C.C. 1711940237

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/07/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

19:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/07/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); 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: 23 de julio de 2018

- Revisión de insumos y logística para los eventos del 24 de julio.

Día 2: 24 de julio de 2018

- Entrevista en Medios de Cuenca sobre la Reforma LOES
- Foro sobre el Sistema de Nivelación y Admisión en el Marco de la Reforma LOES

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	LATAM	QUITO - CUENCA	23/07/2018	19:00	23/07/2018	20:00
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	24/07/2018	20:25	24/07/2018	21:25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

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
CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI

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
ANDREA SÁENZ

COORDINADORA INSTITUCIONAL

Recibido por: *E. J. G. 12:00*

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

