

30/04/19 / *[Handwritten Signature]*

**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	026 04 2019	1011	918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	458	

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	84.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.40</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 127. JG.

*[Handwritten Signature]*  
30.04.2019

Secretaría de Educación Superior,  
DIRECCION FINANCIERA  
QUITO

29 ABR 2019

Recibido por: *DB*  
18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 26/04/2019	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		011	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M
					No. Expediente
					458

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	84.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.40</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PARA PAGO DE VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 127 AUTORIZADO.

*1011*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

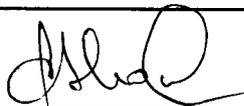
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711940237	No.	0127
Nombres:		ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/03/2019	01/04/2019	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>45,40</b>
Hospedaje	40,00 ✓
Alimentación	5,40 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 84,40</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 84,40</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

cur 918

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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-2019-005 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/04/2018 ✓

**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

**MANABÍ-MANTA – PORTOVIEJO-JIPIJAPA**

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

**DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ADRIAN BONILLA (SECRETARIO); SGOP IVAN ALBUJA.(SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de la agenda del sr. Secretario en las siguientes actividades

**Día 1: 31 DE MARZO DEL 2019 ✓**

**ACTIVIDAD 1:** 17:30 VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-MANTA (TAME).

**ACTIVIDAD 2:** 18:30 LLEGADA A MANTA

**ACTIVIDAD 3:** 18:40 TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

**ACTIVIDAD 4:** 19:20 REUNION DE TRABAJO CON LA CORDINADORA ZONAL 4

**ACTIVIDAD 5:** 20:30 PERSONA DE SEGURIDAD ME RETIRO AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE

**Día 2: 1 DE ABRIL DEL 2019 ✓**

**ACTIVIDAD 1:** 07h00 - 07h30 ENTREVISTA EN VIVO EN RADIO ARENA DE PORTOVIEJO

**ACTIVIDAD 2:** 08h30 - 09h00 ENTREVISTA EN VIVO EN RADIO SOONONDA

**ACTIVIDAD 3:** 09h00 - 10h00 ENTREVISTA A VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA COORDINACION ZONAL

**ACTIVIDAD 4:** 10h00 – 11h00 TRASLADO A LA CIUDAD DE JIPIJAPA

**ACTIVIDAD 5:** 11h00 – 13h00 VISITA A LA UNIVERCIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

**ACTIVIDAD 6:** 13h00 – 15h00 TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

**ACTIVIDAD 7:** 15h00 – 16h00 REUNION PRIMER GRUPO DE BECARIOS RETORNADOS

**ACTIVIDAD 8:** 16h00 – 17h00 REUNION SEGUNDO GRUPO DE BECARIOS NACIONALES

**ACTIVIDAD 9:** 17h00 –19h00 VISITA AL PROYECTO PIÑÓN Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION ( INIAPDE PORTOVIEJO )

**ACTIVIDAD 10:** 19h00 – 20H00 TRASLADO AL AEROPUERTO DE MANTA

**ACTIVIDAD 11:** 20h50- SALIDA A QUITO

**ACTIVIDAD 12:** 21H50 – LLEGADA A OUITO

**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
RESTAURANTE CHIFA CHINA	ALIMENTACION	31-03-2019	111707	5.40
HOTEL HERNANDEZ	HOSPEDAJE	31-03-2019	000013168	40.00

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 31/03/2019 /	LLEGADA 01/04/2019 /
HORA hh:mm	17H30 /	21H50 /

**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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	QUITO-MANTA	31/03/2019 /	17H30 /	31/03/2019	18H30
AEREA	TAME	MANTA - QUITO	01/04/2019	20H50	01/04/2019 /	21H50 /

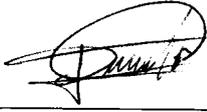
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

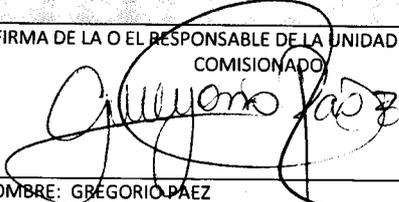
NINGUNA

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



TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
BOARDING PASS

ALBUJA/IVAN

FROM UIO QUITO  
TO MEC MANTA  
Flight EQ 0133 DATE 31MAR19

CLASS L SEAT 6B  
BOARDING TIME 17:00 SEQUENCE 42  
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

DEPARTURE TIME  
17:30

GATE

BOOKING REFERENCE  
MC091

EIKT  
2692134963574

ALBUJA/IVAN

ETKT:2692134963574

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO MEC  
FLIGHT EQ 0133 DATE 31MAR19

DEPARTURE TIME 17:30 CLASS L

SEAT 6B GATE

BOARDING TIME 17:00  
SPECIAL SERVICE



BOARDING PASS

Airport Copy

NAME  
ALBUJA/IVAN

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT  
EQ0132

FROM  
MANTA

TO  
QUITO

DATE  
01APR19

GATE

BOARDING TIME  
20:20

SEAT  
10B

CLASS  
L

SEQUENCE NUMBER  
7

DEPARTURE TIME  
20:50

E-TICKET  
2692134963574

BOOKING  
MC091

TIER LEVEL

05 ABR 2019

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 17:30

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-2019-005				27/03/2019			
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			
MANABÍ - MANTA - PORTOVIEJO - JIPIJAPA				DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
31/03/2019		17:30		01/04/2019		21:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); DANIEL FIERRO (COORDINADOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:							
<b>Día 1: 31 de marzo de 2019</b>							
17:30 Salida a Manta							
18:30 Llegada a Manta							
18:40 Traslado a la Ciudad de Portoviejo							
19:20 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 4 sobre alertas generadas en territorio							
<b>Día 2: 01 de abril de 2019</b>							
07h00 - 07h30 Entrevista en vivo en Radio Arena de Portoviejo							
08h30 - 09h00 Entrevistas en vivo en Radio Sonoonda							
09h00 - 10h00 Entrevistas a varios medios de comunicación en la Coordinación Zonal							
10h00 - 11h00 Traslado a la ciudad de Jipijapa							
11h00 - 13h00 Visita Universidad Estatal del Sur de Manabí							
14h00 - 15h00 Traslado a la ciudad de Portoviejo							
15h00 - 16h00 Reunión primer grupo becarios retornados							
16h00 - 17h00 Reunión segundo grupo becarios nacionales							
17h00 - 19h00 Visita al proyecto Piñón (extracción de aceite para bioenergía en las islas Galápagos y elaboración de cosméticos con organizaciones de productores con ayuda de la academia) y recorrido por instalaciones de la estación INIAP Portoviejo							
19h00 - 20h00 Traslado al aeropuerto en Manta							
20:50 Salida a Quito							
21:50 Llegada a 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	
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	31/03/2019	17:30	31/03/2019	18:30	
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	01/04/2019	20:50	01/04/2019	21:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			AHORROS		401010168818		

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE AUTORIZA LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>GREGORIO PÁEZ SANTOS</b> <b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>	

**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.

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, <b>CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1711940237</b> 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.</p>
<b>FIRMA</b>
