



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 384 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 115,38
IVA: 0,00
Sub Total: 115,38
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 115,38

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010168818

ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA
COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019,
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE
CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 73. 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	22/02/2019	115,38	0,00
Sub - Total				115,38	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 115,38

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

24 / 02 / 19

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	02	2019	384	348		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		198	
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		MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		115.38
TOTAL PRESUPUESTARIO											115.38
IVA											0.00
SUB - TOTAL											115.38
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											115.38

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 73. JG.


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

20 FEB 2019

Recibido por: DB
 Hora: 16:15

20.02.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2019	 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		015 02 2019	348	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	198	
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			

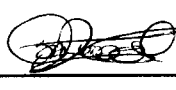
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	115.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.38

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME No. 73 AUTORIZADO.

CUR 384

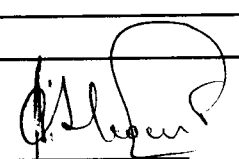
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0073
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/01/2019	11/01/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	76,38
Hospedaje	40,00
Alimentación	36,38
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 115,38
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 115,38
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

COR 348

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-2019-001 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1711940237

PUESTO QUE OCUPA:

SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO – TUNGURAHUA / GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR.ADRIAN BONILLA (SECRETARIO) , VICKY RIVAS (ASESORA) SGOS IVAN ALBUJA,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ACOMPAÑAMIENTO COMO DE SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

Día 1: JUEVES 10 DE ENERO DEL 2019

ACTIVIDAD 1: 07:30 SALIDA A AMBATO

ACTIVIDAD 2: 10:20 LLEGADA A LA CIUDAD DE AMBATO

ACTIVIDAD 3: 10:20 A 14:00 CONTINUACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LOES, EN EL CAMPUS HUACHI DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTIVIDAD 4: 16:30 SALIDA A GUAYAQUIL

ACTIVIDAD 5: 19:00 LLEGADA A GUAYAQUIL

Día 2: VIERNES 11 DE ENERO DEL 2019

ACTIVIDAD 1: 08:30 ENTREVISTA EN LAS RADIO MORENA

ACTIVIDAD 2: 09:00 ENTREVISTA RADIO TROPICANA

ACTIVIDAD 3: 09:45 ENTREVISTA TELEAMAZONAS

ACTIVIDAD 4: 10:00 CONSEJO DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL.

ACTIVIDAD 5: 14:30 REUNIÓN CON EL DR. JOSE AGUSTO, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 6: 19:02 SALIDA A QUITO

Recibido por:

Hora:

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 LAS CIUDADES DE AMBATO - GUAYAQUIL 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.

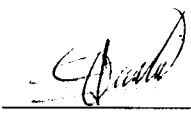
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
VEJAR SÁNCHEZ ANAIS FANNY	ALIMENTACION	10/01/2019	000000161	11.20
EI SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	10/01/2019	0002989	11.20
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	10/01/2019	0005566	40.00
JIA JIA LE	ALIMENTACION	11/01/2019	000016	8.00
INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	11/01/2019	K003F000296982	6.00

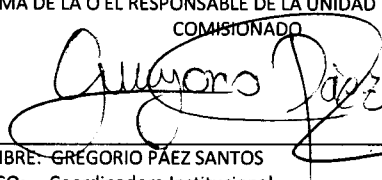
NOTA		
Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		

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-AMBATO ✓	10/01/2019 ✓	07H30 ✓	10/01/2019	10H20
AÉREO	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	11/01/2019	19H02	11/01/2019 ✓	20H00 ✓

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: GREGORIO PÁEZ SANTOS CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

VEJAR SÁNCHEZ ANAIS FANNY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR

MATRIZ: 22 DE JULIO 540 Y PADRE CHACÓN PELILEO

EST.003: LOS CHASQUIS SN Y RÍO CUTUCHI AMBATO

TELF:032830148 - Cel:0992821344

RUC. No. 1801122282001

FACTURA

Aut. SRI: 1123615391

003 - 001

000000161

FECHA DIA MES AÑO
10 01 2019

Guía de Remisión:

Nombre: JUAN ALBUJOSDirección: QuitoR.U.C.I.: 1711940237 Telf: 0994786275

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	MIXTO	3.00	3.00
1	TARRO DE JOCO	2.00	2.00

IMPRESA VIRGEN DEL CISNE

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero electrónico	Otros

SUBTOTAL 10.00

IVA 0 %

IVA 12 % 1.20

VALOR TOTAL 11.20

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

VARGAS CURIPALLO PAOLA CRISTINA * PELILEO * TELF: 032831277 / 0994003817 * RUC:1804011771001

AUT.SRI. 13740 * Fecha de Aut. 11/Octubre/2018 * Valido hasta:11/Octubre/2019*DEL 101 AL 200

Documento Categorizado: NO

El Sabrozón de Chicolito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dir.: Coronel # 1022 y Calicuchima * Cel.: 0980294691

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 10-01-2019

Cliente: IVAN ALBUJOSDirección: QuitoR.U.C.I.: 1711940237

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001-00

0002989

AUT. S.R.I. 1123724339

Fecha Aut. 31/Octubre/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Comerwin apurado		6.00
2	Soda Solo		2.00

Son: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITOS.	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12 % 10.00

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1.20

Total US \$ 11.20

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0002501 - 0003500 * Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN ALBUJA

Fecha Emisión: 11/01/2019

FACTURA

No. 020-051-000189960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201901179141513200120200510001899604126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201901179141513200120200510001899604126153312

RUC / CI: 1711940237

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3064		2.0000	WOW 3 ALITAS PRESA PAPAS		2.6696	0.00	5.34

Información Adicional

CORREO 1 locoalbu@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98

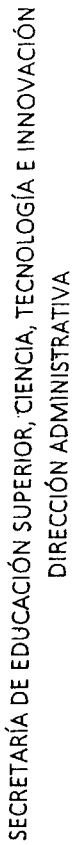
OK

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
5.98

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



CONDUCTOR:

Juan Valverde

MES: 6102 734 00303

[illegible]

NOMBRE PASAJERO
ALBUJALANDAZURI/CARLOS IVAN
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622756524513**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1380*	17:02 (11/ENE.)	18:27 (11/ENE.)	19:02 (11/ENE.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)6 / B
* VUELO OPERADO POR LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1380					

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

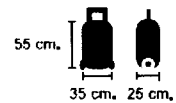
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque; con la documentación necesaria para tu viaje.
Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

Recibido por: *J. Alvarado*
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 No. IA-DP-2019-001 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/01/2019 ✓			
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 AMBATO - TUNGURAHUA / GUAYAQUIL - GUAYAS ✓				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)	
10/01/2019 ✓		07:30 ✓		11/01/2019		20:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); IVAN 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: 10 de enero de 2019							
07:30 Salida a Ambato							
10:20 Llegada a Ambato							
10:20 a 14:00 Continuación de la Reunión de trabajo con la Directiva de la Asamblea de Educación Superior para revisión del Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Superior – LOES, en el campus Huachi de la Universidad Técnica de Ambato							
14:30 Salida a Guayaquil							
19:00 Llegada a Guayaquil							
Día 2: 11 de enero de 2019							
08:30 Entrevista Radio Morena							
09:00 Entrevista Radio Tropicana							
09:45 Entrevista Teleamazonas							
10:00 Consejo de Gabinete Sectorial Social							
14:30 Reunión con Dr. José Augusto, Secretario General de Presidencia							
19:02 Salida a Quito							
20:00 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	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL ✓	QUITO – AMBATO ✓	10/01/2019 ✓	07:30 ✓	10/01/2019	10:20	
AÉREO	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	11/01/2019	19:02	11/01/2019 ✓	20:00 ✓	
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:			

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA:

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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL	• 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, 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 