



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1437 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 95,17
IVA: 0,00
Sub Total: 95,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 95,17

Estado: APROBADO

Descripción:

CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017, TALLER DE
PROPUESTA POLITICAS PUBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
AGENDA 2035, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4743951100

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	12/04/2017	95,17	0,00
Sub - Total				95,17	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 95,17

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 2017	1437	1370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	771
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713996153 CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

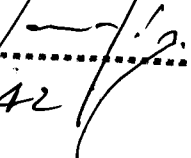
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.17

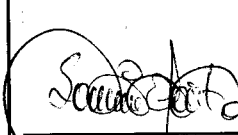
SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017, TALLER DE PROPUESTA POLITICAS PUBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

11 ABR 2017

Recibido por: 
Hora: 17:42

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/04/2017

1437

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		010 04 2017	1370	1370	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					771	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

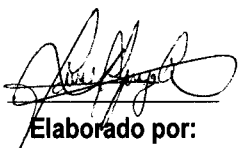
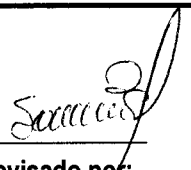
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.17

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017, TALLER DE PROPUESTA POLITICAS PUBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1713996153	No.	0220	
Nombres: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/02/2017	14/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				56,17
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/02/2017	14/02/2017	46,50
Alimentación		13/02/2017	14/02/2017	9,67
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 95,17
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 95,17
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

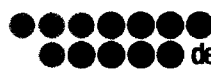
07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

1370



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de Febrero del 2017

DATOS GENERALES

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

1713996153/Luis Fernando Cuji Llugna

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

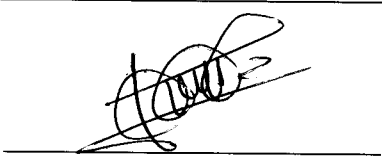
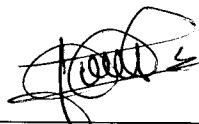
Luis Fernando Cuji Llugna

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Guayaquil 13 de Febrero de 2017		
HORARIO	ACTIVIDADES	LUGAR
10H00 - 13H00	"Políticas Públicas para la Internacionalización de la Educación Superior en el Ecuador"	Auditorio del Rectorado de la ESPOL
13h00-14h30	Descanso	Almuerzo
14h30-17h00	Taller "Indicadores de Internacionalización en las IES y medición de sus impactos, una mirada a la gestión de las Oficinas de Relaciones Internacionales"	Auditorio del Rectorado de la ESPOL
Guayaquil 14 de Febrero de 2017		
11h00 - 12h30	Propuesta de reforma y extensión Universidad de las Artes, académicos artículos 3, 4, 5	Sala de Reuniones de Rectorado-Pabellón Araceli Gilbert – Planta Baja, Universidad de las Artes
12h30 - 14h00	Descanso	Almuerzo
14h00 - 15h30	Propuesta de reforma y extensión Universidad de las Artes, Administrativos y financieros artículos 2, 6, 7,	Sala de Reuniones de Rectorado-Pabellón Araceli Gilbert – Planta Baja, Universidad de las Artes
15h30 - 16h30	Pertinencia artículos 1 y 9	Sala de Reuniones de Rectorado-Pabellón Araceli Gilbert – Planta Baja, Universidad de las Artes
16h30-17:30	Validación de Trayectorias, de acuerdo al Reglamento emitido por el CES	Aula 205 -Pabellón Pablo Palacios-Primero Piso, Universidad de las Artes

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13-02-2017	001-008-000152021	9,67
Hospedaje	14-02-2017	001-001-000000936	46,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	13-02-2017	14-02-2017	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.						
HORA hh:mm	06:50	21:30							
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	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	13-02-2017	06h50	13-02-2017	07h45			
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-02-2017	20h35	14-02-2017	21h30			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.									
OBSERVACIONES									
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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA									
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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA.			NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.						



HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000000936

AUT. S.R.I. 1119519134

336

martes, 14 febrero 2017 10:42:48 PABLO/2

Cliente: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO

Cédula 1713996153

Teléfono:

Huésped: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO

Compañía:

Dirección: QUITO

Reg.hab.#2224 Ref.# 931

Folio 1 Hab.: 406MQ Tarifa: 36.29

Llegada: 13/02/2017 Salida: 14/02/2017

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
14feb2017	406	3040	Cargo Habitación - 406	36.29	01:58:36	LEONEA
			Subtotal	36.29		
			Base imponible (36.29)	5.08		
			I.V.A. 14.00%	0.00		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00% (36.29)	3.63		
			Total Tasa Municipal pernatación	1.50		
			Total \$	46.50		
FORMA DE PAGO						
13feb2017	406	1344	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 438108 A.:214204 L.:2098 Exp	46.50	17:04:42	DIEGO/2

HOTELERAJERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
CANCELADO

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Tel.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDELA LA GARZOTA CALLE
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000152021

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1302201701200100800015202109922554042

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-13 14:32:12-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1302201701099225540400120010080001520219846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUJI - LUIS

Fecha Emisión: 13/02/2017

RUC / CI: 1713996153

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
212	212	1	Muesli	UNIDAD	\$3.50	\$0.00	\$3.50
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		\$2.19	\$0.00	\$2.19
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.79	\$0.00	\$2.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$9.67	0	DIAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	CUJI - LUIS
CIUDAD	
TELÉFONO	-
VENDEDOR	LOPEZ TANIA
DOCNUM	72008627

SUBTOTAL 14 %	\$8.48
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$8.48
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$1.19
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$9.67
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$9.67

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 3TDW7R [Check My Trip](#)
Issue date: 10 FEBRUARY 17 [Baggage](#)
Issuing Airline: AEROLINEAS GALAPAGOS
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-1302615277
Issued In Exchanged: 547-1135334275
Ticket Number:
Original Ticket Number: 547-1135334275

Traveler	Cuji Luis Fernando (ADT)	Agency	VIAJES EL CORTE INGLES
Form of Identification	ID NUMBER ID1713996153		ECUADOR
			AV ELOY ALFARO Y CLL FCO
			ANDRADE MARIN
			EDIF. CAROLINA MILLENIUM
			LOC. 1A
			PLANTA BAJA - QUITO
		Telephone	+59323826990
		Email	ecuador@viajesaci.com.ec
		IATA	79502404
		Agent	1712

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 13 February 2017												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	M	13Feb	06:50	07:45	Ok		13Feb		1PC	
						Fare Basis		MLO00RIC/DESC07				
Operated by	AEROGAL						Marketed by		AVIANCA			
Equipment	Airbus Industrie A320-100/200								Duration		00:55 (Non Stop)	
Tuesday 14 February 2017												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1671	K	14Feb	20:35	21:30	Ok		13Feb		1PC	
						Fare Basis		KLO00RIC/DESC07				
Operated by	AEROGAL						Marketed by		AVIANCA			
Equipment	Airbus Industrie A319								Duration		00:55 (Non Stop)	

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: Cuji Luis Fernando (ADT)
Ticket number	: 547 1302615277
Tour Code	: CC49970
Form of payment	: CASH Paid
Fare Calculation	: UIO AV GYE Q8.00 88.35AV UIO Q8.00 35.34USD139.69END
Air Fare	: USD 140.00
Tax	: USD 0.07WT USD 0.08OR USD 4.06EC USD PD 15.54EC USD PD 20.17OR USD PD 8.01WT
Total Amount	: USD 33.21A
Issuing Airline and date	: AEROLINEAS GALAPAGOS 10Feb17
Restriction(s)/Endorsements	: USD60.00 NONREF - /C1 REFUND FEE 25USD NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD /C2 NON REF/CHNG FEE15USD PLUS FARE DIFF E

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 100.67 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the

ASESEC-PRESIDENCIA-OF-032-2017
Guayaquil, 03 de febrero del 2017

Señor Economista
René Ramírez Gallegos
Secretario Nacional
**SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-
SENESCYT**
En su despacho. -

Estimado René:

En el marco de la construcción de la propuesta de políticas públicas para la educación superior denominada, Agenda 2035, la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) han invitado al **doctor Hans de Wit, reconocido experto en Internacionalización de la educación superior y director del Center for International Higher Education (CIHE) de Boston College**, para un **CONVERSATORIO** con los rectores de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como también con autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES) y Consejo de Educación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

Este evento contará con dos sesiones durante el **lunes 13 de febrero del 2017:**

SESIÓN 1

Público: Autoridades del Sistema de Educación Superior
Hora: 10H00 -13h00.
Lugar: Guayaquil, Campus "Gustavo Galindo", Auditorio del Rectorado ESPOL
Temas: "Políticas Públicas para la Internacionalización de la Educación Superior en el Ecuador".

SESIÓN 2

Público: Representantes de las Oficinas de Relaciones Internacionales de las IES
Hora: 14H30 -17h00.
Lugar: Guayaquil, Campus "Gustavo Galindo", Auditorio del Rectorado ESPOL
Temas: Taller "Indicadores de Internacionalización en las IES y medición de sus impactos, una mirada a la gestión de las Oficinas de Relaciones Internacionales"

Seguro de contar con su distinguida presencia, suscribo.

Atentamente,


Ing. Sergio Flores Macías
PRESIDENTE

Sistema de Autorización: <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento/cuipa>

Aplicaciones: Quipuz Sistema Nueva pestaña El enfoque basado en:

SRI GOB. EC

Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0992981298001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119519134

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 036

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el RRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: HOTELERAJERUSALEN C.A.

Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: CHILE 402 Y AQUIRRE

Dirección del Establecimiento: CHILE 402 Y AQUIRRE

Nombre Comercial: HOTELERAJERUSALEN C.A.

Código de Imprenta: #294

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, abonos, rebajas, retenciones, impuestos o suséñores a las que procedan legítimamente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos contables, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal artículo 208.

10:01 07/04/2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08 de Febrero del 2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Fernando Cuji Llugna

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Subsecretario de Formación Académica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Subsecretaría de Formación Académica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06:50

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Taller de Propuesta Políticas Públicas para la Educación Superior Agenda 2035.
- Reunión de propuestas para reforma y extensión de la Universidad de las Artes.

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	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	13-02-2017	06H50	13-02-2017	07H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-02-2017	20H35	14-02-2017	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4743951100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA
SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE: LORENA ARAUJO
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

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.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

03 MAR 2017

Recibido por:

Hora:

11:26

Recibido por:

Hora:

16:30