



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5750 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 112,20
IVA: 0,00

Sub Total: 112,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 112,20

Estado: APROBADO **Descripción:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 13 AL 14-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON AUTORIDADES DEL CEAACES, INFORME No. 0826 ip

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	23/10/2017	112,20	0,00
Sub - Total				112,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 112,20


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

CANCELADO

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		017 010 2017	5750	5657	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3019	
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	112.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.20

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 13 AL 14-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON AUTORIDADES DEL CEACES, INFORME No. 0826 ip

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

17 OCT 2017

Recibido por:

Nombre:

8430

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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	017	010	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5657		
		No. Original	5657		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3019

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					

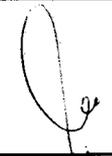
AFECTACION PRESUPUESTARIA

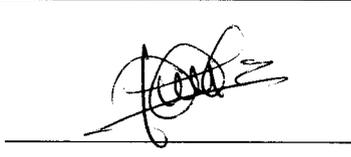
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.20

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 13 AL 14-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON AUTORIDADES DEL CEAACES, INFORME No. 0826 AUTORIZADO

H con SAC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
ALOJAMIENTO	14-07-2017	002-001-0007281	73,20			
ALIMENTACIÓN	13-07-2017	164-002-000019317	6,20			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2017	14-07-2017	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.			
HORA hh:mm	19:35	20:35				
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	13-07-2017	19:35	13-07-2017	20:35
AÉREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	14-07-2017	19:35	14-07-2017	20:35
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			
 NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA			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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA. CARGO: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.			 NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

OK
Validado

Hotel Vistamar
Disfrute al máximo su estadia en Manta
ORANGEFUTURE S.A.
Matriz: Urb. Florencia #52 y Vía a Lumbisi
Suc.: El Murciélago, Perpetuo Socorro,
M1 S/N y AV. 24 - Manta - Ecuador
Telfs.: 052621671 - 052621617

R.U.C.: 1792177022001
FACTURA 002-001
0007281
Aut. SRI No. 1120659124
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

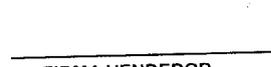
Cliente: LUIS CUI
RUC / C.I.: 1713996153 Telf: 0995065438
Dirección: QUITO Fecha: 14/07/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALOJAMIENTO	60,00	60,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Total gravado con I.V.A. tarifa 0%	6,00
Base imponible 12 %	60,00
Importe I.V.A. 12%	7,20
Total de esta factura \$	73,20
Desc. Ley Solid. -2%	


FIRMA CLIENTE


FIRMA VENDEDOR

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352
Tiraje 6901 a 7900 - 02 Mayo 2017 - Válido 02 Mayo 2018 / Aut. 1980
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

OK
18
1:



Avianca

EN SALA/
AT GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA/
CABIN

19:35 10E

Y

CUJUI/
LUIS

FLIGHT
EQ 0133 Y 13JUL19:35



Avianca

GATE BOARDING TIME SEAT CLASS
A4 19:05 16C NO

CABINA/
CABIN

ASIENTO/
SEAT

EN SALA/
AT GATE

19:35 10E

Y

AVI697 14JUL

MANTA/MEC
QUITO/UIO

52

M5UAZW

TKT5472400790182

AVI697 14JUL

MANTA/MEC
QUITO/UIO

52

M5UAZW
TKT5472400790182

2692134199430C1

BOARDING PASS

VAHE
CUJUI/LUIS
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
MANTA

BOARDING PASS

VAHE
CUJUI/LUIS
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
MANTA

FLIGHT
EQ 0133 Y 13JUL19:35

CLASS
Y

TIME
19:35

GATE BOARDING TIME SEAT
A4 19:05 16C NO

Sandra Elizabeth Valencia Contreras

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 11:50
Para: Jesse Chanena Gómez Mera
CC: Wendy Maricel Pérez Cerón
Asunto: RV: Formulario de Pasajes
Datos adjuntos: DOC001.pdf

Estimadas Jesse:

Conforme a los correos que constan abajo, se requirió un cambio en el formulario de solicitud de pasajes para que la fecha de salida del viaje Quito-Manta conste el 13 de julio debido a que para el 14 de julio no había espacios disponibles.

Saludos Cordiales



Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Proveduría y Compras
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senesyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Wendy Maricel Pérez Cerón
Enviado el: miércoles, 12 de julio de 2017 14:43
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: RE: Formulario de Pasajes

Mi Estimada;

Le envió el cambio realizado; y en la tarde ya le mando con las firmas correspondientes.

Disculpe la demora pero como no me confirmaban el auto para el regreso a Guayaquil no podía solicitarle ..

Mil gracias Sandrita por su paciencia.

Saludos Cordiales

Wendy Maricel Pérez Cerón
Asistente de Formación Académica de Grado.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Tel.: +(593 2) 2505660 Ext.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	CONTABILIDAD
	7-JULIO-2017	

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Fernando Cuji Llugna		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-JULIO-2017	19:35	14-JULIO-2017	20:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Luis Fernando Cuji Llugna

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Invitación-Evento "Afrontando los retos para una formación de calidad-CEAACES" / Ponencia II " Programas de posgrado en Enfermería El caso de Uruguay", Dado por Luis Cuji.

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	13-07-2017	19:35	13-07-2017	20:35
AÉREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	14-07-2017	19:35	14-07-2017	20:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4743051100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Fernando Cuji Llugna	Xavier Adrián Bonilla Soria
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

	<ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:

Hora: 12:07