Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2814 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	87,65
IVA:	0,00
Sub Total:	87,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	87,65

Estado: APROBADO **Descripción:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-05-2018. AVANZADA PARA COORDINAR Y PREPARAR INSUMOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO. VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA.

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	28/06/2018	87.65	0.00
			Sub - Total	**87,65**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		

Total Deducciones: 0.00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 87,65

CANCELADO

27.06.18

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		025	06	2018	2814	2695

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1331

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	87.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**87.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**87.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**87.65**

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-05-2018, AVANZADA PARA COORDINAR Y PREPARAR INSUMOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 496. JG.

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

27 JUN 2018

Recibido por: DS

Hora: 12:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/06/2018

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	06	2018	2695	2695

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1331

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	87.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**87.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**87.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**87.65**

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-05-2018, AVANZADA PARA COORDINAR Y PREPARAR INSUMOS PARA LA VISITA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 496 AUTORIZADO.

2814

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2695

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713996153	No.	0496
Nombres:	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/05/2018	30/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**48,65**
Hospedaje	48,65		
Alimentación	-		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**87,65**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	-
	DESCONTAR EN NOMINA:		**0,00**

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. 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

Recibido por: [illegible]
Hora: 16:00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
CL-SFA-2018-010	01/06/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Cuji Llugna Luis Fernando C.I. 1713996153	Subsecretario de Formación Académica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbíos	Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Fernando Cuji Llugna (Subsecretario de Formación Académica), Magaly Ramos (Directora de Formación Académica de Grado).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 29/mayo/2018[ii]

16:20-17:15 **Actividad 1**[iii].- Salida Quito – Lago Agrio (vía aérea).

17:40-18:30 **Actividad 2.-** Reunión con la Gobernación de Sucumbíos.

18:30-21:00 **Actividad 3.-** Proyección de la película Arte para Formarte en la Gobernación de Sucumbíos.

Día 2: 30/mayo/2018

09:00-10:30 **Actividad 4.-** Reunión con el Vicerrector de la Universidad Estatal Amazónica.

10:45-12:00 **Actividad 5.-** Firma del Convenio entre Universidad Técnica del Norte y la Universidad Estatal Amazónica.

12:00-13:30 **Actividad 6.-** Almuerzo

13:30-15:00 **Actividad 7.-** Reunión con el SECAP.

15:30-16:30 **Actividad 8.-** Reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

17:45-18:40 **Actividad 9.-** Salida Lago Agrio – Quito (vía aérea).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1.- Firma del Convenio entre Universidad Técnica del Norte y la Universidad Estatal Amazónica.

2.- Hoja de ruta para consolidación de la sede de la Universidad Estatal Amazónica en Sucumbíos.

CONCEPTO [iv]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	30 de mayo de 2018	001-001-000049614	$ 48.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29-05-2018	30-05-2018
HORA hh:mm	16:20	18:40

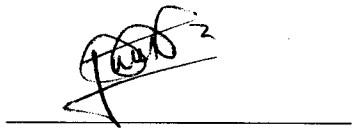
NOTA

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.

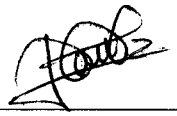
TRANSPORTE[v]						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito- Lago Agrio	29-05-2018	16h20	29-05-2018	17h15
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Quito	30-05-2018	17h45	30-05-2018	18h40

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: **SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**	 NOMBRE: **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA** CARGO: **SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

[i] Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

[iii] Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

[iv] 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.

[v] 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.

Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

Matriz y Sucursal: Av. Quito 610 y Guayaquil
y Vicente Narváez
Telf.: 06 831 247 * 06 831 551
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

R.U.C. 1590009233001

FACTURA 001 -001- 000049614

Autorización SRI.: **1122484217**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO**
C.I. / R.U.C. **1713996153**
Dirección: QUITO
Forma de Pago: TARJETA

Fecha Out
30/05/2018

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
29-May-18	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA Nº 15	1	39,88	39,88
	DESDE 29/05/2018 HASTA 30/05/2018			

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS:	

Conciente y responsable de los consumos detallados en esta factura firmo y me comprometo a cancelarlos en su totalidad.

Subtotal	39,88
Descuento	
I.V.A. 12 %	4,79
Servicio 10%	3,99
TOTAL $	48,65

K.A

CLIENTE

Imprenta E&M Artes Gráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene / * Telf.: 2835-255
AUT. 1359 /* RUC: 1708691504001 * Nº del 49.376 al 50.375 * Fecha de Imp. 22/Marzo/2018

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 22 DE MARZO DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

ETKT2692134604306C1
FECHA/DATE: 29MAY

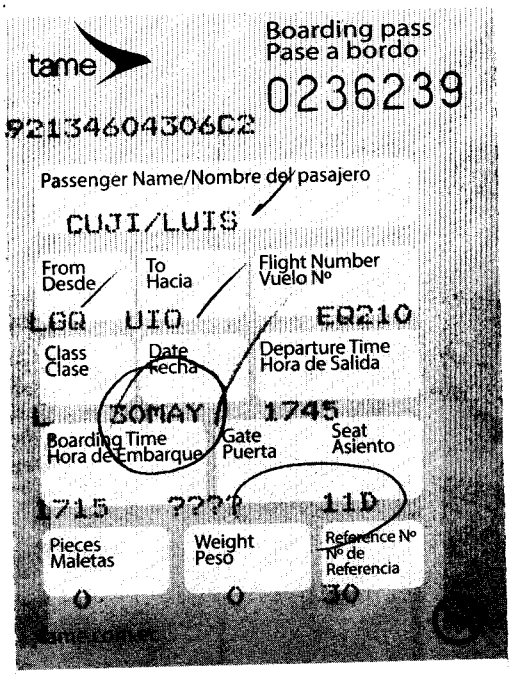
VUELO/FLIGHT 0209

CUJI/LUIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: 6B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2780
Recibido por: P. Lozo
Hora: 29/05/2018 10:23

Recibido por: Andrea N.
Hora: 16:00

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 CL-SFA-2018-010	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO C.I. 1713996153		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-05-2018	16H20	30-05-2018	18H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 29 de mayo de 2018

- Logística, visita previa para coordinación y preparación de insumos para la visita del señor Secretario.

Día 1: 30 de mayo de 2018

- Visita a la Universidad Estatal Amazónica
- Firma del convenio Interinstitucional entre la Universidad Estatal Amazónica y Universidad Técnica del Norte

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- Lago Agrio	29-05-2018	16h20	29-05-2018	17h15
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Quito	30-05-2018	17h45	30-05-2018	18h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4743951100

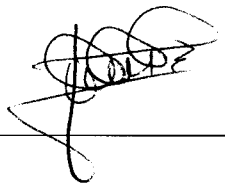
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	XIMENA PONCE SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	**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.

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, Luis Fernando Cuji Llugna, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713996153
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