



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2953 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 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: RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO DEL 29 AL 30-05-2018, REUNIÓN CON LA GONBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS, FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL  
 Cuenta Monetaria No.: 12056126471

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	02/07/2018	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

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

29.06.18

**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	028 06 2018	2953	2730	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	1358	

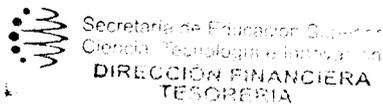
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713483012	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.65</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.65</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.65</b>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RAMOS JARRIN MAGALI PILAR. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO DEL 29 AL 30-05-2018, REUNION CON LA GONBERNACION DE SUCUMBIOS, FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. INFORME N° 518. JG.



29 JUN 2018

Resibido por: DB  
 Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/06/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten notes:*  
 feuk  
 29/06/2018

### 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	020 06 2018	2730	2730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1358

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713483012 RAMOS JARRIN MAGALI PILAR			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.65</b> <i>OK</i>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO DEL 29 AL 30-05-2018, REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS , INFORME NO. 518 AUTORIZADO.

2953

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

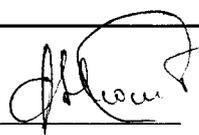
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

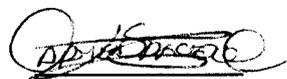
C.C.	1713483012	No.	0518
Nombres:	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR		

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

**VALORES A REPONER**

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

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

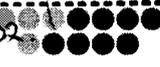
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

14 JUN 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Recibido por: <i>Durán</i>	 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Hora: <i>9:02</i>	

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFA-DFAG-MR-2018-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/06/2018 ✓
---	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Ramos Jarrín Magali Pilar ✓ C.I. 1713483012 ✓	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Formación Académica de Grado ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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<sup>ii</sup>**

16:20-17:15 **Actividad 1<sup>iii</sup>**.- 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).

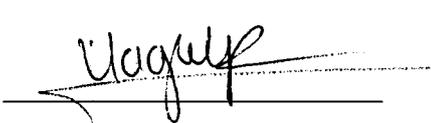
**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

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 <sup>iv</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	30 de mayo de 2018	001-001-000049613	\$ 48.65
Alimentación	29 de mayo de 2018	006-004-000015985	37.23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-05-2018 ✓	30-05-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	16:20 ✓	18:40 ✓	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 <sup>v</sup>						
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			
 <b>NOMBRE: MAGALI PILAR RAMOS JARRIN</b>			<p>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</p>			
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			
						
<b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</b>			<b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</b>			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

<sup>iv</sup> 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.

<sup>v</sup> 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.



NEBANZA, S.A.  
RUCM174067007001  
NEBANZA, S.A.  
Matriz: BANF. 0084 112 A  
C.A. YANUARI  
Teléfono: 0994109090

SEDE: BANF. 0084 112 A  
NO TIENE VALOR FISCAL  
Factura  
008-004-00001298

CEFACT: 170450012  
Nombre: NEBA  
DANUS  
Direccion:  
Telefono: 0994109090  
QUINQUE

-----  
CITY: QUITA MAYA 1

-----  
CORTE / 0084 112 A  
2008 10 15 10:30

-----  
L. Imita Res 14.1  
L. Quesadilla Polio 12.35  
L. Mili. 11.15 11.15  
Subtotal 37.60  
10% Propans-12 3.76  
Iva 12% 4.51  
Pag. 45.97  
-----  
Total 45.97

-----  
CORTE / 0084 112 A  
Transacción: 45.97

-----  
CORTE / 0084 112 A

El comprobante ha sido enviado a  
su cuenta de correo electrónico,  
si usted desea consultarlo  
puede ingresar al  
sitio web: www.nebanza.com.ec  
o llamar al número de atención al cliente  
en el primer ingreso.

X No puede

ETKT2692134604012C1

FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT **0209**

RAMOS/MAGALI

DE/FROM: QUITO

A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **6A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

 Boarding pass  
Pase a bordo  
**0236240**  
92134604012C2

Passenger Name/Nombre del pasajero  
RAMOS/MAGALI

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGG	UIO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	29MAY	1748
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1715	2209	11C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	51

Recibido por: firmado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Recibido por: P. B. B. B.  
Hora: 15:00 Fecha: 21/05/2018 Hora: 9:22

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SFA-DFAG-MR-2018-001 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21-05-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMOS JARRÍN MAGALI PILAR 1713483012 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIÓS-LAGO AGRIO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 29-05-2018 HORA SALIDA (hh:mm): 16H20 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 30-05-2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 18H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI, MAGALI RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
La firma del Convenio de Apoyo Interinstitucional entre la Universidad Estatal Amazónica y la Universidad Técnica del Norte; para que esta última puede ofertar Carreras en las Modalidades On LINE y a Distancia en Sucumbíos

**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 EQ 209	QUITO-LAGO AGRIO	29-05-2018	16H20	29-05-2018	17H15
AÉREO	TAME EQ 210	LAGO AGRIO-QUITO	30-05-2018	17H45	30-05-2018	18H40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 12056126471

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: MAGALI PILAR RAMOS JARRIN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA

MAGALI PILAR RAMOS JARRIN  
DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA  
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA

**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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO  
13 JUN 2018

**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, Magali Ramos J., portador de la cédula de ciudadanía No. 1713483012  
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**

