



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2237 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 87,66  
IVA: 0,00  
Sub Total: 87,66  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 87,66

Estado: APROBADO Descripción: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON EL  
GAD PROVINCIAL DE SUCUMBIÓS SOBRE LEY AMAZÓNICA Y  
UNIVERSIDADES DISPUESTAS EN LA LEY. INFORME N° 0440. JG.  
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	28/05/2018	87,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>87,66</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 87,66

2018.05.18

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 05 2018	2237	2161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1053	

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	87.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.66</b>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON EL GAD PROVINCIAL DE SUCUMBIOS SOBRE LEY AMAZÓNICA Y UNIVERSIDADES DISPUESTAS EN LA LEY. INFORME N° 0440. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

23 MAY 2018  
Andrés  
16:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 24/05/2018

## 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	018	05	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1053
		SENESCYT-CGPGE-2018-003		

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			

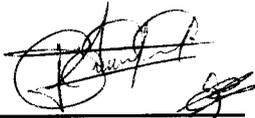
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	87.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.66</b>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON EL GAD PROVINCIAL DE SUCUMBIOS. INFORME NO. 0440 AUTORIZADO.

2237

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2161

51

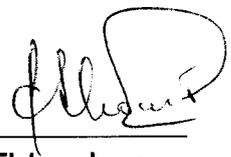
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713996153	No.	0440
Nombres:		CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	

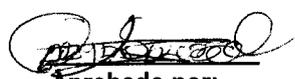
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/04/2018	23/04/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>48,66</b>
Hospedaje	48,66
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 87,66</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 87,66</b>



**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

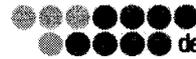
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CL-SFA-2018-008 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

25/04/2018 ✓

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Cuji Llugna Luis Fernando ✓  
C.I. 1713996153 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Formación Académica ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:

Lago Ario - 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 y Cristina González

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día: 22/ABRIL/2018 ✓

13:30-14:25 Actividad 1.- Salida Quito – Lago Agrio (vía aérea).

15:00-17:00 Actividad 2.- Reunión con Cristina González y la Secretaría de Gestión de la Política, para coordinación de la reunión con el GAD de Sucumbíos.

Día: 23/ABRIL/2018 ✓

10:00-14:00 Actividad 3.- Reunión con el GAD de Sucumbíos sobre Ley Amazónica y Universidades dispuestas en La Ley.

15:00-16:30 Actividad 5.- Reunión en la extensión de la Universidad Estatal Amazónica sobre Proyecto de Inversión.

17:45-18:40 Actividad 6.- Salida Lago Agrio – Quito (vía aérea).

#### PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

Temas tratados en las reuniones:

- 1.- Seguridad de la frontera colombo ecuatoriana (Región Amazónica, límites de Sucumbíos y el Departamento de Putumayo – Colombia).
- 2.- Veto parcial de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica.
- 3.- Proyecto de inversión en la extensión de la Universidad Estatal Amazónica

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-001-000008976 Clase de Gasto: Alimentación Valor: \$ 13.00
- Factura Nro. 001-001-000008987 Clase de Gasto: Alimentación Valor: \$ 10.50
- Factura Nro. 001-001-000048842 Clase de Gasto: Alojamiento Valor: \$ 52.49

14 MAY 2018

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 14:19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2018 ✓	23-04-2018 ✓	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	13:30 ✓	18:40 ✓				
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-GUAYAQUIL	22-04-2018 ✓	13H30 ✓	22-04-2018	14H25
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO	23-04-2018	17H45	23-04-2018 ✓	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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b>			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			
						
<b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA.</b> <b>CARGO: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.</b>			<b>NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORÍA</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>			



**Cevicheria**  
**"LA CAÑITA"**

**FACTURA**

SERIE: 001-001-00

**LA CAÑITA** Samuel Benjamin Ramos Muñoz N° 0008976  
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL: 055874  
 CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1122381709  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es): Señor Cajero  
 C.I. o R.U.C.: 17139961531 Fecha Emisión: 22-04-2018  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Mineración</u>		<u>13.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquirente \*Copia Emitida

[Firma]  
 Firma Cliente  
[Firma]  
 Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<u>13.00</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA. 12%
<input type="checkbox"/> OTROS	V. TOTAL <u>13.00</u>

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Graficas Velez" RUC. 13056176210 01 AUT. - 2509  
 Telf.: 2830 730 \*N° del 0008501 al 0009500 - IMPRESO: 03/MARZO/2018 \*CADUCA: 03/MARZO/2019

X NO pague



# Cevicheria "LA CAÑITA"

## FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

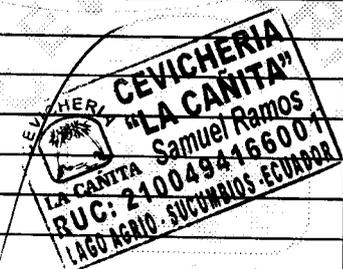
**LA CAÑITA** Samuel Benjamín Ramos Muñoz  
TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL: 055874  
CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Nº 0008987  
AUT. S.R.I.: 1122381709  
RUC: 2100494166001

Senor (es) *Señor Cuj*  
C.I. o R.U.C. *2717996153* Fecha Emisión: *23-04-2018*  
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>10.50</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Original: Adquirente \*Copia Emisor

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>10.50</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA. 12%
OTROS	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL <i>10.50</i>

Firma Cliente: *[Signature]* Firma Autorizada: *[Signature]*  
VÉLEZ CHÁVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC: 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2830 730 \*Nº de 0008501 al 0009500 - IMPRESO: 03/MARZO/2018 \*CAOUCA: 03/MARZO/2019

*V NO p... ..*



# HOTEL ARAZA

Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES  
SERVICIO DE INTERNET, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS

Dirección: Barrio Central Av. Quito Nº 610 entre Guayaquil y Vicente Narváez  
Teléfonos: 062-830-223 • 062 831-247 • 062-831-248 • Cel.: 0997-861-798

R.U.C.: 1590009233001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1122079884

## 001-001-00 FACTURA 0048842

23/04/18 09:39:20 KM

CAJERO: KM

CLIENTE: CU01 LLUGNA LUIS FERNANDO

CI/RUC : 1713996153

DIRECCION: QUITO

ARTICULO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
* HAB. SIMPL	1	39.88	39.88
* ALIMENTACI	1	3.15	3.15

*Handwritten signature*

39.88  
 4.79  
 3.09  


---

 42.66 **OK**

*Handwritten signature*

SUBTOTAL : 43.03  
 DESCUENTO : 0.00  
 \* IVA 12 : 5.16  
 SERVICIOS : 4.30  
 TOTAL : 52.49  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR  
 JIMÉNEZ VALERO ROXANA CRISTINA RUC: 0603368705001 AUT: 13675  
 DEL 0048376 - 0049375 • Fecha de Aut. 10 ENERO 2018  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 10 ENERO 2019

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00019423

Quito DM. 15 de mayo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
QUIJI/LUIS	2134553789 1	0,00	201	20180422	QUITO - LAGO AGRIO	13:30	14:30
QUIJI/LUIS	2134553789 2	0,00	210	20180423	LAGO AGRIO - QUITO	17:45	18:45



ETKT2692134553789C1  
FECHA/DATE: 22APR

VUELO/FLIGHT **0201**

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

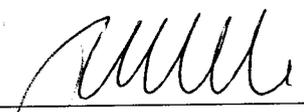
ASIENTO/SEAT: **4D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

1303  
Kathy Valero o 04 MAY 2018  
Carla Toapala

Recibido por: Carla Toapala  
Hora: 16:00  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CL-SFA-2018-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/04/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS CUJI LLUNA C.I. 1713996153				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios				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)	
22-04-2018		13h30		23-04-2018		18h40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI Y CRISTINA GONZÁLEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>Reunión con el GAD Provincial de Sucumbios para tratar los siguientes temas:</p> <p>1.- Seguridad de la frontera colombo ecuatoriana (Región Amazónica, límites de Sucumbios y el Departamento de Putumayo – Colombia).</p> <p>2.- Veto parcial de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica.</p>							
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	22-04-2018	13h30	22-04-2018	14h25	
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Quito	23-04-2018	17h45	23-04-2018	18h40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: 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 CUJI LLUGNA Cargo: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA				XAVIER BONILLA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>			
							
ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL							