



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3074 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 170,74
IVA: 0,00
Sub Total: 170,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 170,74

Estado: APROBADO

Descripción:

CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-El
Coca-Quito del 10 al 12-Sep-2019, Reunión con Alcalde de Lago Agrio y
Prefecta de Orellana, para tratar temas de la creación de una Universidad.
Informe No. 384. AH

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	15/11/2019	170,74	0,00
Sub - Total				170,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 170,74

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

14/11/19 hmn

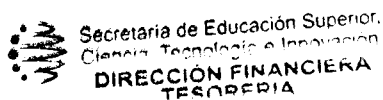
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 011 2019			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						3074	2807	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1414	
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	170.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.74

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-El Coca-Quito del 10 al 12-Sep-2019, Reunión con Alcalde de Lago Agrio y Prefecta de Orellana, para tratar temas de la creación de una Universidad. Informe No. 384. AH



12 NOV 2019

Recibido por: 13
Hora: 17:42

13-11-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 010 2019	2807	2807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1414

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					

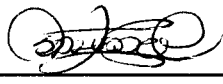
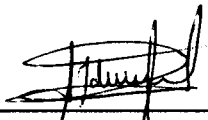
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	170.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.74 ^{OK}

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12-09-2019, QUITO-EL COCA-QUITO, REUNION CON ALCALDE DE LAGO AGRIO, INFORME Nro. 384 AUTORIZADO.

cor 3074

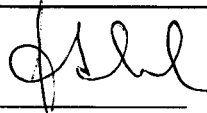
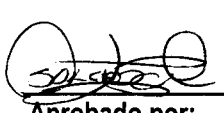
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713996153	No.	0384
Nombres:	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/09/2019	12/09/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	92,74
Hospedaje	87,99 /
Alimentación	4,75 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 170,74
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 170,74
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo we 2807

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
CL-SFA-2019-006 ✓	17/09/2019 ✓
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
EL COCA – ORELLANA ✓	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jairo Jarrín, Luis Cuji y Ximena Jiménez Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda de acuerdo a las siguientes actividades: Día 1: Martes 10 de Septiembre de 2019ⁱⁱ 16:00– 16:50 Actividad 1ⁱⁱⁱ.- Salida desde Quito a El Coca. 17:00 – 18:00 Actividad 2.- Reunión con Freddy Agila, Coordinador de la Epoch en El Coca, para organización de la Jornada de la Junta Promotora del día viernes 13 de septiembre del presente. 19:00 – 19:30 Actividad 3.- Reunión con Raquel Torres, Gobernadora de Orellana. 19:30 – 20:30 Actividad 4.- Movilización desde Joya de los Sachas hasta Lago Agrio. Día 2: Miércoles 11 de Septiembre de 2019 ✓ 08:00 – 08:30 Actividad 5.- Reunión con Marcela Torres, Gobernadora de Sucumbíos. 08:30 – 09:30 Actividad 6.- Reunión con el Prefecto: Amado Chávez. 09:30 – 10:30 Actividad 7.- Reunión con el Alcalde de Lago Agrio: Abraham Freire. 10:30 – 12:30 Actividad 8.- Visita a los bienes inmuebles disponibles para donación. 13:00 – 14:00 Actividad 16.- Almuerzo. 14:00 – 16:00 Actividad 9.- Sesión No. 1 con los miembros de la Junta Promotora. 16:00 – 17:00 Actividad 10.- Socialización con el Comité y la ciudadanía. 17:00 – 18:00 Actividad 11.- Reunión con el Alcalde de Cascales y su equipo técnico. 18:00 – 19:30 Actividad 12.- Movilización desde Sucumbíos a Orellana. Día 3: Jueves 12 de Septiembre de 2019 08:00 – 10:00 Actividad 13.- Sesión No. 1 Junta Promotora Universidad de Orellana. 10:00 – 11:00 Actividad 14.- Reunión con la Prefecta: Magali Orellana. 11:00 – 12:30 Actividad 15.- Reunión con el Alcalde de Francisco de Orellana: Ricardo Ramírez. 13:00 – 14:00 Actividad 16.- Almuerzo. 14:00 – 14:30 Actividad 17.- Preparación técnica y logística del encuentro con la ciudadanía. 14:30 – 16:00 Actividad 18.- Socialización con el Comité y la ciudadanía. 16:00 – 17:20 Actividad 19.- Salida desde Orellana a El Coca. 17:20 – 18:10 Actividad 20.- Salida desde El Coca a Quito 18:10 Actividad 21.- Llegada a Quito.	

Recibido por: *[Firma]*

20 SEP 2019

Productos alcanzados:

- Con los integrantes de la Junta Promotora se determinó la importancia de que todos los miembros manejen la misma información; para lo cual, la SENESCYT, a través de la Dirección de Comunicación, elaborará un boletín de prensa que recopile los avances y los acuerdos que se generen en cada sesión de la Junta.
- En la reunión con Magali Orellana, Prefecta de la provincia de Orellana, se dieron a conocer los mecanismos de colaboración en donde se acordó que la Prefectura presentará, en la próxima sesión de la Junta Promotora, el Plan de Desarrollo de la provincia y la articulación del plan con la futura universidad.
- En la reunión mantenida con el Alcalde conoció el estado legal del posible terreno donde podría construirse la Universidad, y se indicó que se encuentran haciendo los estudios topográficos de los terrenos que se donarán. Adicionalmente, la Alcaldía presentará en la siguiente sesión de la Junta Promotora su plan de desarrollo cantonal.
- Se realizó una socialización con la ciudadanía en la que solicitaron se ajuste la hoja de ruta a un corto plazo y señalaron que las carreras que oferte la universidad deben estar alineadas a las necesidades de la provincia.

CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/09/2019	001-001-000030880	5.25
ALIMENTACIÓN	11/09/2019	001-001-000000755	4.75
HOSPEDAJE	11/09/2019	001-001-000002597	40.00
ALIMENTACIÓN	12/09/2019	003-001-00000915	4.25
HOSPEDAJE	12/09/2019	001002000054204	47.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2019 ✓	12/09/2019 ✓	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	16:00 ✓	18:10 ✓	

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
AEREO	TAME ✓	QUITO – EL COCA	10/09/2019 ✓	16:00 ✓	10/09/2019	16:50
AEREO	TAME ✓	EL COCA - QUITO	12/09/2019	17:20	12/09/2019 ✓	18:10 ✓



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

NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: ALDO MAINO ISAÍAS

**CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE: ALDO MAINO ISAÍAS

**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.

Comedor
El Mandarin Milagroño
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Dir.: Via Quito S/N y Coronel Vicente Narváez
Tel.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

RUC: 0919625947001
AUT. SRI. 1125016661

SEGOVIA ROSAS
MARTHA GUISLAINE

NOTA DE VENTA SERIE: 000030380
001 - 001

Cliente: LUIS L221
 R.U.C. 7713996153
 Fecha: 10-09-2017
 Dirección: QUITO
 Telf: 0997654551

[illegible]

No provide

EL FOGON DE MAO SANCHEZ MARTINEZ JAVIER
RUC: 2191753006001
A.U.T.: S.R.L 1125305975
Fecha AUT. SR: 14-AGOSTO-2019
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Dre: Barrio Cuyabeno, Avenida Quilo 1069 y Circunvalación
Foncel: 01 2448012@gmail.com | tel: 001-818-4170
C.A.C.O. A.C. SUC. UMAMOS, 14 JULIO 2014
* Venta de comidas y bebidas con restaurantes, inclusive para llevar.
* Ventas por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
* Venta por mayor establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

NOTA DE VENTA **SERIE: 001 - 001** **000000755**

Cliente: Luis Wadi /
 RUC: 1713996153 /
 Fecha: 11-09-2019 / Tel: 0997065793P
 Dirección: Quito

[illegible]

222



RS SUITES CIA. LTDA.

Dirección: Amazonas # 106 y Avenida Quito
Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420
E-mail: marketing@suitesreysalomon.com
Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2191732068001

FACTURA
S001-001-00

0002597

Autorización SRI: 1125195887
Fecha de Aut. 24/Julio/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: Luis Wsi
Dirección: QUITO
Fecha: 11-09-2019
RUC: 1713996153

Telf: 0995065938
Ciudad: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>109</u> # de noches: <u>1</u> # de huéspedes: <u>1</u> Alimentación: <u>Desayuno</u> Check in: <u>10-09-2019</u> Check out: <u>11-09-2019</u> 		
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito/Débito
SON: <u>Cuarenta</u>	SUBTOTAL		<u>35,71</u>
	I.V.A. 0%		
	I.V.A. 12%		<u>4,29</u>
	SERVICIO 10%		
	TOTAL FACTURA		<u>40,00</u>

PRODIGRAPH TELF. 2560 945, RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, IMPRESO DEL 0002401 AL 0002900
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2020 - Original: Adquiriente / Copia amarilla: Emisor / Copia verde: Sin valor tributario

Eber Pabón
Firma Autorizada



Recibí Conforme

Validado

LOS CEVICHES DEL MALECON

PRADO ROGEL JINA MARIA



Dir. Central Napo s/n y Eugenio Espejo
Telf.: 062880582 / 0967047401
Email: jinaprada_87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001
FACTURA
8 003-001
00000915
AUT. SRI 1124924299

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 12-09-2019 RUC/CI: 1713996153
 Cliente: Luis Enji
 Dirección: Wito Teléfono: 0995065938

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado		2,50
1	porción		1,00
1	Uscabito		75
			
LOS CEVICHES DEL MALECON			

CADUCA EL 06 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

RECIBI CONFORME
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	4,25

X falta IVA

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 F. del 0501 al 01000 Impresión /06/Junio del 2019

No provee



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000054204

Número de Autorización:

120920190117008831410012001002000054204
1234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-12T07:28:25

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO

Identificación: 1713996153

Fecha Emisión: 12/09/2019

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS002	BAR 2	1	H STANDARD INDIVIDUAL CORPORATIVA	147200	39.34	0.00	39.34
RCP011		1	B CERVEZA PILSENER PEQUEÑA	218122	1.68	0.00	1.68

Formas de Pago
TARJETA DE DÉBITO 50.04

Información Adicional

QUITO
0995065438
lfucji@gmail.com
LUIS CUJI

SUBTOTAL 12 %	41.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.02
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	4.92
IRSPNR	0.00
SERVICIO	4.10
VALOR TOTAL	50.04

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

12/09/2019

47,99. =
29,34
4,72
3,53
47,99. OK

CUJI/LUIS ✓
ETKT: 2692135165959
FREQUENT FLYER

FROM ✓ TO ✓
UIO OCC ✓
FLIGHT DATE
EQ 0213 10SEP19
DEPARTURE TIME CLASS
16:00 Q
SEAT GATE
17D A1
BOARDING TIME
15:30
SPECIAL SERVICE

 Boarding pass
Pase a bordo

2692135165959 1320439

Passenger Name/Nombre del pasajero
CUJI/LUIS ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
OCC	UIO	EQ214
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	10SEP19	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	0222	13
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia



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-2019-006 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29/08/2019 ✓

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
ORELLANA – COCA ✓

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)

10/09/2019 ✓

16H00 ✓

12/09/2019 ✓

18H10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI Y XIMENA JIMÉNEZ

Cumplimiento de agenda de acuerdo a las siguientes actividades:

DÍA 1: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 16H00 SALIDA DE QUITO
- 16H50 LLEGADA A EL COCA
- 17H30 - 19H00 REVISIÓN DE INSUMOS PREVIO A REUNIONES CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA

DÍA 2: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 08H30 – 09H30 REUNIÓN CON EL PREFECTO: AMADO CHÁVEZ
- 09H30 – 10H30 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO: ABRAHAM FREIRE
- 10H30 – 12H30 VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN
- 14H00 – 16H00 SESIÓN No. 1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA
- 16H00 – 18H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA
- 18H00 SALIDA A ORELLANA
- 19H30 LLEGADA A ORELLANA



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

17 SEP 2019

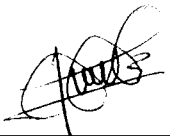
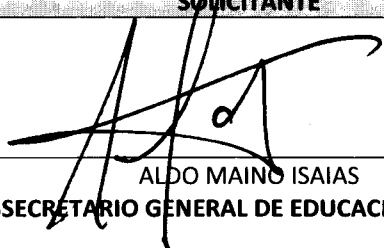
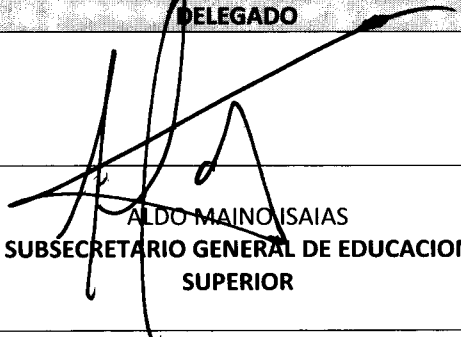
Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:30

DÍA 3: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 08H00 – 10H00 SESIÓN No. 1 JUNTA PROMOTORA UNIVERSIDAD DE ORELLANA
- 10H00 – 11H00 REUNIÓN CON LA PREFECTA: MAGALI ORELLANA
- 11H00 – 12H00 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE ORELLANA: RICARDO RAMÍREZ
- 13H00 – 14H30 VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN
- 14H30 – 16H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA
- 16H00 – 17H20 SALIDA DE ORELLANA A EL COCA
- 17H20 SALIDA A QUITO
- 18H10 LLEGADA A QUITO

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 – COCA	10/09/2019	16H00	10/09/2019	16H50
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	12/09/2019	17H20	12/09/2019	18H10

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 CUJILUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA		 ALDO MAINO ISAIAS SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION 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. • 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.
 ALDO MAINO ISAIAS SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR		

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

