Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 105 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	76,79
IVA:	0,00
Sub Total:	76,79
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	76,79

Estado: APROBADO **Descripción:** CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Organización del evento: Encuentro Nacional de Redes del Conocimiento 2019. Informe No. 012. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2200777903

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	03/02/2020	76,79	0.00
			Sub - Total	**76,79**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 76,79

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

CANCELADO

31/01/2020

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	01	2020	106	49

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	49

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	98.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.67**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**98.67**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**98.67**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio-Shushufindi-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019. Reunión con la Junta Promotora de la creación de la universidad de Sucumbios y de la universidad de Orellana. Informe N ° 019. JG.

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

31 ENE 2020

Recibido por:

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 31/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

31/01/2020

Dra.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
020	01	2020	49	49	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	49

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	98.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.67**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**98.67**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**98.67**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Para el pago de viáticos Quito-Lago Agrio-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019, Sesión con la Junta Promotora de la Universidad de Sucumbios y Orellana, Informe No. 019 autorizado.

OK

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713996153	**No.**	**019**
Nombres:	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/11/2019	22/11/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**39,00**
70% con comprobantes de ventas		**59,67**
Hospedaje	40,00	
Alimentación	19,67	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**98,67**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR	**$**	**98,67**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

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 TÈCNICA 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 Recibido por:	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Hora: 10:37 FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
CL-SFA-2019-010	**26/11/2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	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 **EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA**	**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS CUJI, VIVIANA OCHOA (ANALISTA), PABLO YÁNEZ (ANALISTA). Nombre del señor Conductor: Robert Parra	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Cumplimiento de agenda de acuerdo a las siguientes actividades:

Día 1: Jueves 21 de Noviembre de 2019[ii]

04:00 – 10:00 **Actividad 1**[iii].- Traslado Quito (oficina de la Senescyt-Edificio Delfos) hasta Lago Agrio (Sede UEA).

10:00 – 12:00 **Actividad 2**.- Reunión con la junta promotora de la creación de la Universidad de Sucumbíos.

12:00 – 13:00 **Actividad 3.**- Socialización con la ciudadanía sobre los avances de la creación de la universidad de Sucumbíos.

13:00 – 14:00 **Actividad 4.**- Reunión con la junta promotora de la creación de la Universidad de Sucumbíos.

14:00 – 15:00 **Actividad 5.**- Almuerzo.

15:20 – 16:30 **Actividad 6.**- Traslado de Lago Agrio hasta Shushufindi (Alcaldía).

16:30 – 18:00 **Actividad 7.**- Reunión con la alcaldesa de Shushufindi.

18:00 – 19:00 **Actividad 8.**- Traslado de Shushufindi hasta El Coca (Orellana).

Día 2: Viernes 22 de Noviembre de 2019

08:00 – 11:00 **Actividad 9**.- Reunión con la junta promotora de la creación de la universidad de Orellana. (Oficinas Prefectura).

11:00 – 12:00 **Actividad 10**.- Socialización con la ciudadanía sobre los avances de la creación de la universidad de Orellana. (Sede ESPOCH Orellana).

12:00 – 13:00 **Actividad 11**.- Traslado de El Coca (Orellana) hasta Loreto (Orellana).

13:00 – 14:00 **Actividad 12**.- Almuerzo (Loreto Orellana).

14:00 – 19:30 **Actividad 13**.- Traslado de Loreto (Orellana) hasta Quito.

Productos alcanzados:

Sucumbíos

- Los delegados de la Prefectura y la Alcaldía deberán mantener una reunión en esta quincena para preparar una propuesta técnica, en la cual se visualice la armonización de los Planes de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de las dos Instituciones, a fin de poder determinar la relación la futura universidad.
- La Prefectura y la Alcaldía remitan sus Planes de Ordenamiento Territorial, a todos los miembros de la Junta.
- Los delegados de la Prefectura y la Alcaldía definirán los posibles terrenos en los cuales se podría ubicar la Universidad. Una vez que se cuente con este insumo, se coordinará una reunión mediante videoconferencia entre los equipos técnicos de la Prefectura, Alcaldía y la SENESCYT, a fin de conocer cuál es el argumento técnico para haber seleccionado un terreno y, posteriormente se realizará una visita al terreno.
- Una vez que se defina el terreno, el propietario del mismo será el encargado de realizar el estudio topográfico georeferenciado.
- Los miembros de la Junta soliciten al Subsecretario de Formación Académica, a fin de que pueda mantener una reunión con las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica y evaluar la factibilidad que de que la sede la UEA en Sucumbíos se convierta en la base de la futura universidad.
- Carlos Mestanza fue electo como nuevo vocero de la Junta.

Orellana

- La Prefectura y la Alcaldía deben remitir los Planes de Ordenamiento Territorial, a todos los miembros de la Junta.
- La SENESCYT remitirá a los miembros de la Junta el TDR del primer estudio a ejecutarse en la Amazonía.
- Los delegados de la Prefectura y la Alcaldía definirán los posibles terrenos en los cuales se podría ubicar la Universidad. Una vez que se cuente con este insumo, se coordinará una reunión mediante videoconferencia entre los equipos técnicos de la Prefectura, Alcaldía y la SENESCYT, a fin de conocer cuál es el argumento técnico para haber seleccionado un terreno y, posteriormente se realizará una visita al terreno.
- Una vez que se defina el terreno, el propietario del mismo será el encargado de realizar el estudio topográfico.

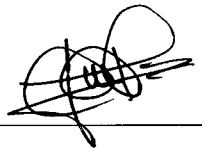
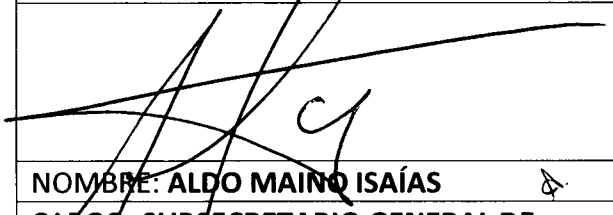
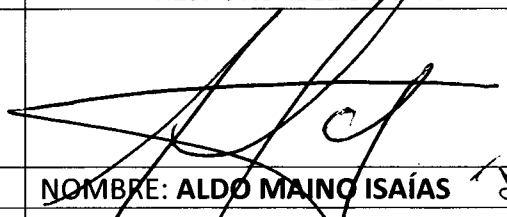
- Los miembros de la Junta soliciten al Subsecretario de Formación Académica, a fin de que pueda mantener una reunión con las autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y evaluar la factibilidad que de que la sede la ESPOCH en Orellana se convierta en la base de la futura universidad.
- Carlos Caicedo se mantiene como vocero de la Junta.

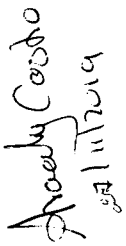
CONCEPTO [iv]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-000020593	3.50
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-000008930	5.00
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-000000949	3.50
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-000018404	9.67
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-000018405	10.00
HOSPEDAJE	22/11/2019	001-002-000054984	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2019	22/11/2019	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	04:00	19:30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – LAGO AGRIO	21/11/2019	04:00	21/11/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO – SHUSHUFINDI	21/11/2019	15:20	21/11/2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHUSHUFINDI – EL COCA	21/11/2019	18:00	21/11/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA – QUITO	22/11/2019	12:00	22/11/2019	19:30

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
	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
NOMBRE: **LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA**	
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: **ALDO MAINO ISAÍAS**	NOMBRE: **ALDO MAINO ISAÍAS**
CARGO: **SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUSPERIOR**	CARGO: **SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUSPERIOR**



[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 DE LILY

Barros Dajo Lilian Rocio
RUC: 1803450038001
DIREC. MATRIZ: Via Lago Agrio s/n
ESTAB.: La Planada Via Lago Agrio s/n
Conv.: 062329555 Cel.: 0999588312
EL CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA
SERIE: 001 - 001
000020593
AUT. SRI. 1125572080

Sr. Luis Cuji
R.U.C. 1713996153
Dirección: Quito
FECHA: 21 (DIA) 11 (MES) 2019 (AÑO)
Guía de Remisión

Impreso 02 / OCTUBRE / 2019 * CADUCA 02 / OCTUBRE / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		3,50

Original: Adquirente * Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

F. Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	3,50

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. 9456
5 Block 100x2 Nº del 000020101 al 000020600

PARADERO RESTAURANTE
LA BRASA
ENCALADA CHACHA EDUARDO JAMIL
Venta De Comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para llevar
Dir.: El Triunfo Jaime Roldós s/n y vía Santa Rosa
Cel.: 0985970166 Email:labrasa20@outlook.com
LORETO - ORELLANA - ECUADOR
NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $. 420

NOTA DE VENTA
RUC: 2200451702001
001-001-00
0008930
AUT. SRI:1125769151
Contribuyente Régimen Simplificado
FECHA Día 21 Mes 11 Año 2019

Cliente: Luis Cuji
Ruc/C.I.: 1713996153 Telef: 0995065958
Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
	Alimentación		5,00

Documento Categorizado: SI

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL 5,00

Original cliente * Copia Emisor

Ambuludi Luna Joselito * RUC 1710852508001* AUT. 13694 Fecha de Imp. 14/Noviembre/2019 del 8701 al 9700 - VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA 14/Febrero/2020

EL FOGON DE MAO SANCHEZ MARTINEZ JAVIER

RUC: 2191753006001

AUT. S.R.I 1125725022

Fecha AUT. SRI: 06-NOVIEMBRE-2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Barrio Cuyabeno, Avenida Quito 1069 y Circunvalación

Email: js124080@gmail.com | Cel.: 097 878 4120

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

NOTA DE VENTA **SERIE: 001 - 001** **000000949**

Cliente: Luis Cuji

R.U.C: 1713996153

Fecha: 21-11-2019 Telf.: 0995065938

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		3.50
		TOTAL	3.50

SON:

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

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $420.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

Original: Adquir

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

GRAFIPC Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | publiconta@outlook.com
Cel: 0986761751 | *Impreso del 801 al 900 * **CADUCA 06 NOVIEMBRE/2020**

R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000054984

Número de Autorización:
2211201901170088314100120010020000549841234567814

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL 062880127 CEL 0994949300

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-11-22T07:17:44

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:
2211201901170088314100120010020000549841234567814

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO

Identificacion: 1713996153

Fecha Emisión: 22/11/2019

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC002	BAR 2	1	H CABANA INDIVIDUAL CORPORATIVA	149022	32.79	0.00	32.79

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 40.00

Informacion Adicional
QUITO
0995065438
lfcujl@gmail.com
LUIS CUSI

SUBTOTAL 12 %	32.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	3.93
IRBPNR	0.00
SERVICIO	3.28
VALOR TOTAL	40.00

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

FUEGO Y CARNE

* RESTAURANTE y SPAGUETERIA *

QUEZADA PIÑA JOHN ENRIQUE
Cells. 0979155352 - 0987083961

VENTA DE COMIDA PREPARADA EN RESTAURANTES
Direc.: Barrio SANTA ROSA Fernando Roy s/n. y Amazonas
ORELLANA - ECUADOR

R.U.C: 1500473952001
FACTURA
001-001-000
018404
Nº. Aut.: S.R.I. 1123975341
Fecha de Aut.: 17 / 12 / 2018

Cliente: Luis Wji
R.U.C. 1713996173 Fecha: 21 / 11 / 2019 Telf.: 0995067458
Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		8,63
	PARRILLADA PARA UNO		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	9,67
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	8,63
Descuento	
IVA. 0 %	
IVA . 12 %	1,04
VALOR TOTAL	9,67

OK

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TECNIMPRENTA M.V.M. Aut.13490 - Telf : 06 - 2302324 (ORELLANA)
Impresión del 16601 al 19100 - Válido Hasta: 17 / 12 / 2019 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

www.fuegoycarne.com

Validado

FUEGO Y CARNE

* RESTAURANTE y SPAGUETERIA *

QUEZADA PIÑA JOHN ENRIQUE
Cells. 0979155352 - 0987083961

VENTA DE COMIDA PREPARADA EN RESTAURANTES
Direc.: Barrio SANTA ROSA Fernando Roy s/n. y Amazonas
ORELLANA - ECUADOR

R.U.C: 1500473952001

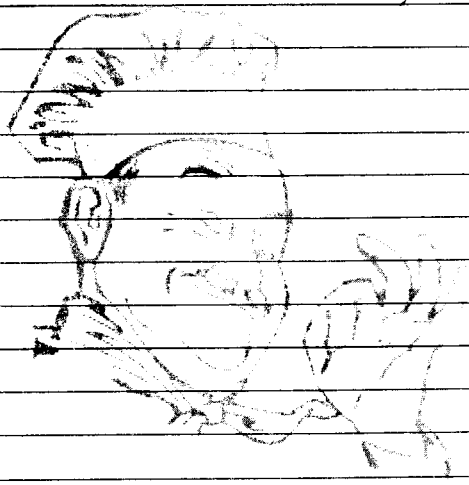
FACTURA
001-001-000
018405
Nº. Aut.: S.R.I. 1123975341
Fecha de Aut.: 17 / 12 / 2018

Cliente: LUIS UJI

R.U.C. 1713946153 Fecha: 21 / 11 / 2019 Telf.: 0990606458

Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bebidas - Jugos.		8,93



SUB TOTAL	8,93
Descuento	
IVA. 0 %	
IVA . 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	10
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TECNIMPRENTA M.V.M. Aut.13490 - Telf : 06 - 2302324 (ORELLANA)
Impresión del 16601 al 19100 - Válido Hasta: 17 / 12 / 2019 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

www.fuegoycarne.com

Validas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Robert Parra

MES: Noviembre 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
19/11/19	145167	145194	09:10	10:10	Renata Albán		Whymper/Alonguasi	
19/11/19	145194	145222	12:20	13:15	Renata Albán		Alonguasi / Whymper	
19/11/19	157621	157625	14:30	14:50	Diana Cabezas		Ministerio de Energía y Minas	PEI-7012
19/11/19	157631	157635	15:55	16:20	Wilma Villegas		Ministerio de Energía y Minas	PEI-7012
20/11/19	156982	156986	09:00	09:50	Diana Beltrán		Orellana / Whymper	PEI-7013
20/11/19	156986	156993	11:05	11:45	Johanna Calderón		Universidad Central / Relaciones Internacionales	PEI-7013
20/11/19	156993	157002	12:00	12:35	Diana Morillo		CASilleros Judiciales	PEI-7013
20/11/19	157002	157012	14:40	15:35	Ruth Caiza	Ruth N. Caiza	MINEDUC	PEI-7013
20/11/19	157012	157023	15:45	17:00	Ing: Diego Valles		taller Mecánico	PEI-7013
21/11/19	283448	283796	04:00	10:00	Luis Uji		Quito - Lago Agrio	PEI-5373
21/11/19	283796	283877	15:20	16:30	Luis Uji		Lago Agrio - Shushufindi	PEI-5373
21/11/19	283877	283948	18:00	19:00	Luis Uji		Shushufindi - El coca	PEI-5373
22/11/19	283948	283965	08:00	12:00	Luis Uji		Movilización Internas	PEI-5373
22/11/19	283965	284267	12:00	19:30	Luis Uji		El coca - Quito	PEI-5373

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: [illegible]
Hora: 21/11/2019 11:07

SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
CL-SFA-2019-010	**18/11/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA **C.I. 1713996153**	**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS** **EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA**	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)
21/11/2019	**04:00**	**22/11/2019**	**20:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI, VIVIANA OCHOA, PABLO YÁNEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 21 de noviembre:

- SESIÓN No. 2 CON LA JUNTA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCUMBÍOS.
- SOCIALIZACIÓN CON LA CIUDADANÍA.
- VISITA A LOS TERRENOS, IDENTIFICAR LA UBICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN.
- REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE SHUSHUFINDI.
- MOVILIZACIÓN DESDE SHUSHUFINDI A FRANCISCO DE ORELLANA.

Recibido por: [illegible]
Hora: 15.00

Viernes 22 de noviembre:

- SESIÓN No. 2 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD DE ORELLANA.
- SOCIALIZACIÓN CON LA CIUDADANÍA.
- VISITA A LOS TERRENOS, IDENTIFICAR LA UBICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN.

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: .....
HORA: .....

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**
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – LAGO AGRIO	21/11/2019	04:00	21/11/2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO – EL COCA	21/11/2019	17:30	21/11/2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	22/11/2019	15:00	22/11/2019	20:30

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 **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.
Gabriela Gómez **GABRIELA GÓMEZ** **RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112**	