

F 2 CURS

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	012	2016	11086	10943		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-SGES-2016-0066		6085	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO							

11087

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	208.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.80

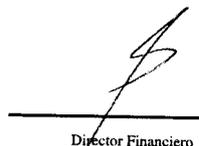
SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 A 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Recibido por: *Andrés Vazeto*

Hora: *18:27*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
21/12/2016

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		
Unid. Desc:	0000		015	012	2016
Tipo Documento Respaldo			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		6085
			SENESCYT-SGES-2016-0066		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	208.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.80

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 A 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.

DEU 110.86

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

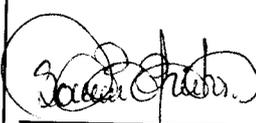
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	012	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		6087
		No.		2016-159-9999-00159-001
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2016	 _____ 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	015	012	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		No. Expediente
		2016-159-9999-00159-001		6087
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.

DEU 11087

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0801602707 No. 1003

Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 136,80

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	136,80
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	-

Reembolsos 3,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				3,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 211,80

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 211,80

Elaborado por: Irene Alquina

Revisado por:

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

10943
10945



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

09/07/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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

25 OCT 2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Curricular de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Académica Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14/07/2016

06:30

17/07/2016

09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES DE 16 DE JULIO DE 2016

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
AEREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	14-07-2016	06H30	14-07-2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	14-07-2016	08H00	14-07-2016	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	17-07-2016	02H30	17-07-2016	05H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-07-2016	07H10	17-07-2016	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-SNNA	17-07-2016	08H30	17-07-2016	09H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

17319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Segundo Agapito Farias Moreira
Analista Curricular Dirección Planificación Académica, Técnica y Tecnológica

EDUARDO FABRICIO RAMIREZ CORONEL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA //
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 quedará inexistente en la Educación Superior;
- 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.

12/39

VERSION FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

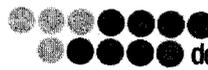
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 10:50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación //



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/07/2016 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO 080/602707

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CURRICULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

SANTA ROSA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO FARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 14 DE JULIO DE 2016

06H30: Salida Quito - Santa Rosa, vuelo Tame

07H40: Llegada a la ciudad de Santa Rosa

08H00: Traslado al Instituto Tecnológico El Oro, en Machala para la entrega de 2 Kits a 2 Coordinadores docentes de este Instituto. ✓

11H00: Traslado Machala - Santa Rosa

12H00: Visita Instalaciones Colegio Zoila Ugarte de Landivar de Santa Rosa

VIERNES 15 DE JULIO DE 2016

11H00: Capacitación a Docentes de Colegio Zoila Ugarte de Landivar de Santa Rosa

17H00: Recepción de material de Enes entregado por el Militar responsable. ✓

SÁBADO 16 DE JULIO DE 2016

6H30: Conteo del material

7H00: entrega del material a supervisores y docentes aplicadores

8H30: ingreso de los estudiantes

10H30: Inicio del ENES

13H30: finalización del ENES

14H30: Entrega del material al Militar responsable.

15H00: Recepción de los 2 Kits que entregan los Coordinadores de los 2 Recinto de Santa Rosa

16H30: Traslado: Santa Rosa - Machala

17H30: Llegada a la Ciudad de Machala

DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016

02H30: Salida de Machala a la Ciudad de Guayaquil

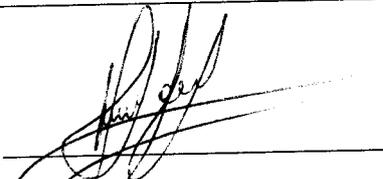
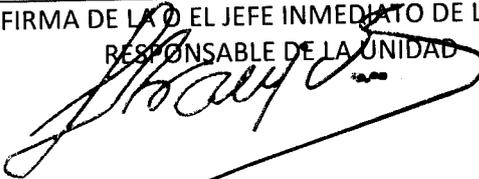
05H30: Salida de Guayaquil al Aeropuerto

07H10: Salida de Aeropuerto de Guayaquil a Quito

08H20: Llegada a Quito

09H30: Llegada al SNNA a entregar el material

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/07/2016	001-001-000056	136.80
DESAYUNO	14/07/2016	001-001-008846	8.00
ALMUERZOS- MERIENDAS	16/07/2016	001-001-000298	24.50
TRANSPORTE	14/07/2016	003-001-063514	3.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	17-07-2016	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	06H30	09H30				
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
AEREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	14-07-2016	06H30	14-07-2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	14-07-2016	08H00	14-07-2016	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	17-07-2016	02H30	17-07-2016	05H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-07-2016	07H10	17-07-2016	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-SNNA	17-07-2016	08H30	17-07-2016	09H30
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: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.			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: EDUARDO FABRICIO RAMIREZ CORONEL DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			 NOMBRE: LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ 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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
17JUL16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:40

ASIENTO
4D

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
07:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566716

RESERVA
NFX34

TIER LEVEL

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO
EQ0161****DE
QUITO****A
SANTA ROSA****FECHA
14JUL16****PUERTA****HORA DE EMBARQUE
06:00****ASIENTO
11D****CLASE
Y****NÚMERO DE SECUENCIA
11****HORA DE SALIDA
06:30****BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566370****RESERVA
MQ5E9****TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

