



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5712 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 88,00
IVA: 0,00
Sub Total: 88,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 88,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TALLER DE MANEJO DE PLATAFORMA CGI INSTITUTOS PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE MATRICULADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUTOS

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	28/12/2018	88,00	0,00
Sub - Total				88,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,00

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

18/12/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 012 2018	5712	5506	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2727	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Número Operación			0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO - PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TAFEF DE MANEJO DE PLATAFORMA CGI INSTITUTOS PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE MATRICULADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUTOS PARTICULARES Y PÚBLICOS DE ZONA 5 Y 8. INFORME No. 856. JG.



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

18 DIC 2018

Recibido por: DB
Hora: 16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18.12.2018

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		05 012 2018	5506	5506	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2727	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

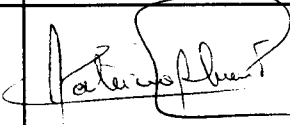
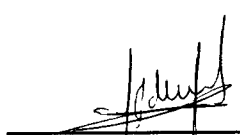
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TALLER DE MANEJO DE PLATAFORMA CGI, INFORME No. 856 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

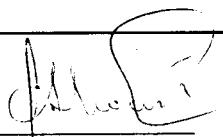
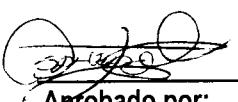
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0856
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/11/2018	22/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	0,02
Alimentación	55,98
Otros:	8,00
Transporte / parqueadero	8,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

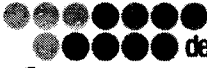
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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

5506

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		27 NOV 2018 Recibido por: <u>Andrea N.</u> 11:47	 Ministerio de Relaciones Laborales																																								
Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales																																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2018-040		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/11/2018																																									
DATOS GENERALES																																											
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3																																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA – AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:																																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																											
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Día 1: Martes 20 de Noviembre de 2018 06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil 09H00 – 13H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Particulares Zona 5 y 8 14H30 – 17H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Públicos Zona 5 y 8 Día 2: Miércoles 21 de Noviembre de 2018 05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil – Cuenca 09H00 – 13H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Particulares Zona 6 y 7 14H30 – 17h30 : Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Públicos Zona 6 y 7 Día 3: Jueves 22 de Noviembre de 2018 07H25: Salida de vuelo de Cuenca a Quito																																											
PRODUCTOS ALCANZADO: - Se realizó la capacitación a los Institutos Públicos y Particulares de la zona 5 y 8 para el Levantamiento de Matriculados en la Plataforma de Institutos Técnicos y Tecnológicos. Total asistieron 45 Institutos. - Se realizó la capacitación a los Institutos Públicos y Particulares de la zona 6 y 7 para el Levantamiento de Matriculados en la Plataforma de Institutos Técnicos y Tecnológicos. Total asistieron 30 Institutos																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>20/11/2018</td> <td>001-001-000332064</td> <td>4.39</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>20/11/2018</td> <td>005-100-000402090</td> <td>20.98</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>20/11/2018</td> <td>001-001-0007338</td> <td>3.25</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>20/11/2018</td> <td>001-001-000010857</td> <td>30.50</td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td>21/11/2018</td> <td>002-002-00035747</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/11/2018</td> <td>001-001-00001498</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/11/2018</td> <td>001-001-0007720</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>21/11/2018</td> <td>001-001-0019712</td> <td>35.84</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/11/2018</td> <td>001-001-0026542</td> <td>13.11</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	20/11/2018	001-001-000332064	4.39	Alimentación	20/11/2018	005-100-000402090	20.98	Alimentación	20/11/2018	001-001-0007338	3.25	Hospedaje	20/11/2018	001-001-000010857	30.50	Pasajes	21/11/2018	002-002-00035747	8.00	Alimentación	21/11/2018	001-001-00001498	15.00	Alimentación	21/11/2018	001-001-0007720	2,50	Hospedaje	21/11/2018	001-001-0019712	35.84	Alimentación	21/11/2018	001-001-0026542	13.11
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																								
Alimentación	20/11/2018	001-001-000332064	4.39																																								
Alimentación	20/11/2018	005-100-000402090	20.98																																								
Alimentación	20/11/2018	001-001-0007338	3.25																																								
Hospedaje	20/11/2018	001-001-000010857	30.50																																								
Pasajes	21/11/2018	002-002-00035747	8.00																																								
Alimentación	21/11/2018	001-001-00001498	15.00																																								
Alimentación	21/11/2018	001-001-0007720	2,50																																								
Hospedaje	21/11/2018	001-001-0019712	35.84																																								
Alimentación	21/11/2018	001-001-0026542	13.11																																								

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2018	22/11/2018	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	06H30	08H25	

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	20-11-2018	06:30	20-11-2018	07:30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	21-11-2018	05:00	21-11-2018	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22-11-2018	07:25	22-11-2018	08:25

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira

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: ~~Fabrizio Alejandro Vallejo Mancero~~
CARGO: ~~Director de Seguimiento, Control e Implementación~~

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

NOMBRE: Msc. Eduardo Fabrizio Ramírez Coronel
CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica(E)

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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. 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.



RISTORANTE - PIZZERIA

Italiano

FACTURA

ROTA EUGENIO

R.U.C.: 0104660253001

Nº 001-001 0026542

Dir.: Luis Cordero 5-101 y Juan Jaramillo
Telf.: 2839696 - Cuenca - Ecuador

Aut. SRI # 1123682421

Fecha: 25/4/2018
Señor: Segundo Fariña R.U.C./C.I.: 0801602704
Dirección: Cuenca Telf.: 3693343

POR LO SIGUIENTE

DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1550 GROS CROST	880	880
1	JUGO	130	130
1	DUES	100	100
Validado			
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	1110
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SERVICIO % \$	
	DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12% \$	141
	OTROS	TOTAL \$	1311
FIRMA EMISOR		FIRMA CLIENTE	

Rodas Jaramillo Fabian Eduardo - IMPRENTA XPERTOS - Padre Aguirre y Juan Jaramillo Telefax: 2839335 RUC.: 010279840001 Aut. 13527
No. 26501 - 27000 / F. Impri. 23/Octubre/2018 - Valido hasta 23/Octubre/2019

Original: Adquirente / Copia: Emisor

MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

Nº 001/001.

FACTURA

Fecha: 21/NOV/2018 Aut. SRI: 1122857715

Señor(es): SEGUNDO FARIAS

R.U.C.: 086160270F Teléfono: 360 343

Dirección:

[illegible]

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

SUBTOTAL 12 % \$ 2.23

SUBTOTAL 0 % \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS Vega, Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefax: 2842-319 RUC.: 010133229001 Aut. 2265
del N° 7331 al 7830 F. Impr. 30/MAYO/2018 - Válido hasta 30/MAYO/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

~~TINIGUEZ REYES MAYRA ALEJANDRA~~

Dirección: Tomás Ordóñez 2-89 y San Blas Telf.: 2840308

Cel.: 0987751689 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1122224608

RUC 0105479273001

Nota de Venta 001-001-000 001498

Actividades de Manufactura hasta \$ 420.00

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cuenca, 21-11-2018

..RUC0601602702

Señor: Segundo Fomaz

Dirección: 62 to Telf: 0998067068

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Dulces Vainos Cafe.		15,-
	/		
	Salado do		
	/		
	Firma Autorizada		
		TOTAL \$	15,-

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 01/febrero/2018 válido hasta 01/febrero/2019 N° 1251 - 1500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000332064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801099225540400120010010003320641234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2018 08:06:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201801099225540400120010010003320641234567816

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

Dirección Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Dirección Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial 09922

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 0801602707

Fecha 20/11/2018

Dirección: quito

segundo farias

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
413	1	1.00	Bolon Chicharron		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
734	2	1.00	J. Naranja/Zanahoria Pequ		2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
763	3	1.00	J. Naranja/Zanahoria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	4	1.00	Verde chicharron		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.39

SUBTOTAL 12%	3.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.39
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000402090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801099054009800120051000004020900040209016

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:**

26/11/2018 13:04:17

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2011201801099054009800120051000004020900040209016

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Luque 100-104 y Pichincha**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** SEGUNDO FARIAS**Identificación:** 0801602707**Fecha Emisión:** 20/11/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
641		1	JUGO LIMON				1.64	0.00	1.64
507		1	BABY BEEF				15.56	0.00	15.56

Información AdicionalEmail: segtar@hotmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	17.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.06
10% PROPINA - TIP	1.72
VALOR TOTAL	20.98

OK

Formas de Pago		Total	Plazo	Unidad
Forma				
TARJETA DE CRÉDITO		20.98	0.00	0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190093425001

FACTURA

No. 002-002-000035747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801019009342500120020020000357470000003215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2018 06:48:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801019009342500120020020000357470000003215

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.

Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA

Identificación 0801602707

Fecha 21/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
boleterias		1.00	Viaje GYE - Cuenca Tarifa Normal		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Cooperativa: EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

Pasaje ✓

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA
Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo
Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0926028838001

FACTURA

S-001-001- 000010857

Autorización SRI No. 1123138091

Fecha de Autorización: 18/07/2018
Fecha de Caducidad: 18/07/2019

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC 0920721495001 • COD.: 7692
DEL 10001 AL 11000**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

CHIO'S

R.U.C. 0915405112001

AUT. SRI. 1123428841

FACTURA Serie 001-001 N° 0007338

Cliente: SEGUNDO FRANS

Dirección: Quito

RUC./CI. 0801602707 Teléf. 3683343

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Concun Shunt		
	X No Procede		
	<u>buena</u>		

Son: dólares

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL, US \$

325

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Recibo Conforme

Original ADQUIRENTE

Copia Ambarilla EMISOR



Hotel Principe

R.U.C. 0190312348001

AUTORIZACION S.R.I. # 1123570205

Cbt0009522

FACTURAS

Cliente : 008074 SEGUNDO FARIAS MOREIRA

Huesped : 008074 SEGUNDO FARIAS MOREIRA

Dirección : QUITO

Habitación : 212 - 1 Entrada: 18.11.21 14:30 Salida: 18.11.22 06:05 Pasajeros: 1

Observaciones: TC

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero

Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 / 2834 369

Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0019712

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Documento NO Categorizado

FT001001-019712

RUC/CI.: 00801602707

Pagos/Huesped

Pag: 1

0999067068

Fecha Emisión: Cuenca, 2018.11.22

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
18.11.21	H6 HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	32.00 is
18.11.21	AB ABONO	RECIBO # 5744	1	35.84 (-)

X - Solo se considero un
dia de viatico
X No procede

Validado

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA VERDE. EMISOR

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
32.00	0.00	32.00	3.84	0.00 \$	35.84
Créditos	PorPagar				
35.84	0.00				

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
----------	--------------------	---------------------------	-------

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

F. AUTORIZADA

ES CONFORME

HUESPED

TOTAL DE FACTURAS \$	FACTURA N°	ABONO \$
SALDO DE LA FACTURA \$		
VENCE EN	POR \$	
A	DE	DE 20
VISTA SE SERVIRÁ		UD(\$)
PAGAR POR		
ESTA LETRA DE CAMBIO A LA ORDEN DE HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.		
LA CANTIDAD DE		
DÓLARES		
CON EL INTERÉS DEL		
POR CIENTO ANUAL, DESDE SU VENCIMIENTO, SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASI		
COMO DE AVISOS POR FALTA DE ESTOS HECHOS.		
DEUDOR	GARANTE	ATENTAMENTE



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
20NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
11F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134830218

RESERVA
N117T

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
22NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
9F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134830213

RESERVA
N114H

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.

Recibido por: [Firma]

Hora: 13-30

RECIBIDO POR:
HORA:

Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

Recibido por: [Firma]
Hora: 15/11/2018 8:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2018-040				FECHA DE SOLICITUD: 14-11-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0801602707 SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 3 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20-11-2018		06:30		22-11-2018		08:25	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Día 1: Martes 20 de Noviembre de 2018 06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil 09H00 - 13H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Particulares Zona 5 y 8 14H30 - 17H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Públicos Zona 5 y 8 Día 2: Miércoles 21 de Noviembre de 2018 05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil - Cuenca 09H00 - 13H00 Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Particulares Zona 6 y 7 14H30 - 17h30 : Taller de Manejo de la plataforma CGI Institutos para carga de información de matriculados, docentes y administrativos de Institutos Públicos Zona 6 y 7 Día 3: Jueves 22 de Noviembre de 2018 07H25: Salida de vuelo de Cuenca 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 - GUAYAQUIL	20-11-2018	06:30	20-11-2018	07:30	
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	21-11-2018	05:00	21-11-2018	08:00	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22-11-2018	07:25	22-11-2018	08:25	
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 3 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
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.			
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

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, **Segundo Agapito Fariás Moreira**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0801602707**
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

