



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4770 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,99
IVA: 0,00

Sub Total: 40,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 40,99

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA
COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13
AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO ITS VICENTE ROCAFUERTE E
INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME N° 746. JG.

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	24/10/2018	40,99	0,00
Sub - Total				40,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,99

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

17/10/18 leud

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	015 010 2018	4770	4676	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2293	

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.99
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.99

SON: CUARENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO ITS VICENTE ROCAFUERTE E INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME N° 746. JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	 Funcionario Responsable	Director Financiero

N
16/10/2018

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	01 010 2018	4676	4676	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2293	

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				

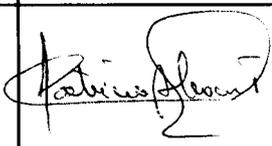
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.99
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.99

SON: CUARENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 A 14-09-2018, REUNION DE TRABAJO ITS VIVENTE ROCAFUERTE E INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME NO. 746 AUTORIZADO.

4770

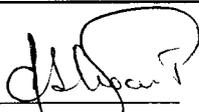
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0746
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

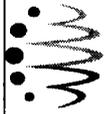
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2018	14/09/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	4,99
Hospedaje	-
Alimentación	4,99 ✓
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	12,00 ✓
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 40,99
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	

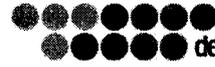
OK

AG-16



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

20 SEP 2018



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: *Judith N...*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2018-019

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/09/2018

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
MACHALA – EL ORO

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

Día 1: Jueves 13 de Septiembre de 2018

06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil

08H30 – 13H30 Reunión de trabajo Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte. Instructivo Sistema de Evaluación Estudiantil

14H30 – 18H00 Reunión de trabajo Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. Instructivo Sistema de Evaluación Estudiantil.

Día 2: Viernes 14 de Septiembre de 2018

05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil – Machala

08H30 – 13H00 Revisión de los estados de convenios en las carreras duales de los Institutos de la Provincia de El Oro previo el inicio del siguiente período académico.

13H50: Viaje vía terrestre Machala – Guayaquil

18H30: Salida de vuelo de Guayaquil a Quito

** 1º día se labora en Guayaquil
si se requiere movilización interna.*

PRODUCTOS ALCANZADO:

- Se realiza la retroalimentación del Instructivo de Evaluación Estudiantil con los aportes de las autoridades académicas con la finalidad de incorporar los aportes de acuerdo a las necesidades institucionales en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y el Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro.
- Se revisa el estado de los Convenios de los Institutos de la Provincia de El Oro con las empresas, se establece hoja de ruta para viabilizar la consecución de aquellos convenios que presentan dificultades para la firma.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	13/09/2018	1307750047	5.70
Alimentación	13/09/2018	069-007-000138177	4.99
Pasajes	13/09/2018	002-007-000627019	6.00
Pasajes	13/09/2018	001-015-000488925	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2018	14/09/2018	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	19H30	

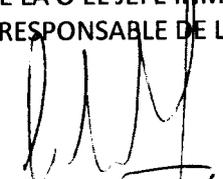
TRANSPORTE

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 ✓	13-09-2018 ✓	06:30 ✓	13-09-2018	07:30
TERRESTRE	RUTAS ORENSES ✓	GUAYAQUIL-MACHALA ✓	14-09-2018	05:00	14-09-2018	08:15
TERRESTRE	RUTAS ORENSES ✓	MACHALA GUAYAQUIL ✓	14-09-2018	13:50	14-09-2018	17:15
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	14-09-2018	18:30	14-09-2018 ✓	19:30 ✓

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	NOTA
 NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira	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: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación	 NOMBRE: Msc. Christian Murgueytio Jeria CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

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.

WELLS FARGO BANK
CREDIT CARD
CARD NO. 0801602707
EXPIRES 12/31/14

SALES TAX	15.70
TAXES	50.07
TAXI FUEL	40.81
TOTAL	106.58
CASH	100.00
CHANGE	6.58
DATE	07-11-2014
AMOUNT	00

NAME: Segundo Torres
CARD NO. 0801602707
TYPE: Auto

X No grande

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790053419001

FACTURA

No. 002-007-000627019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801079005341900120020070006270191898767610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2018 15:31:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801079005341900120020070006270191898767610

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Rutas Orenses Machala Terminal

Dirección Matriz: FERROVIARIA S/N

Dirección Sucursal: Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial 289

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		
Identificación	0801602707	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/09/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional
OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

*plasticación en línea
a la comisión*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790053419001

FACTURA

No. 001-015-000488925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

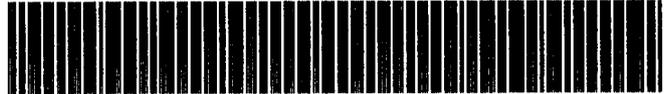
1309201801079005341900120010150004889251898767610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2018 19:10:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801079005341900120010150004889251898767610

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Rutas Orenses Machala Terminal

Dirección FERROVIARIA S/N
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 289

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO /
Identificación 0801602707 /
Fecha 13/09/2018 / Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
OBSERVACION:	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

*ploteo en la terminal
en la comisión*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 069-007-000138177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801179200388100120690070001381773787984319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2018 01:56:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801179200388100120690070001381773787984319

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS 700 TERMINAL TERRESTRE

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SEGUNDO FARIAS
Identificación	0801602707
Fecha	13/09/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CO5N	5012343	1.00	CHAUFARIN POLLO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
EMAIL:	segfar@hotmail.com
DIRECCION:	LA CAROLINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

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

OK



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
13F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
31

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134754838

RESERVA
NTZ77

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.

ETKT269213475483802

FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

FARIAS/SEGUNDO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 148

tame

13 SEP 2018

Recibido por:
Hora: 11:30

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2018-019 ✓ FECHA DE SOLICITUD: 10-09-2018 ✓

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 / MACHALA - EL ORO ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-09-2018 ✓	06:30 ✓	14-09-2018 ✓	20:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA CUEVA Y SEGUNDO FARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: Jueves 13 de Septiembre de 2018
08H30 - 13H30 Reunión de Trabajo Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte. Instructivo Sistema de Evaluación Estudiantil
Se realizará la retroalimentación del Instructivo de Evaluación Estudiantil con los aportes de las autoridades académicas con la finalidad de incorporar los aportes de acuerdo a las necesidades institucionales.
14H30 - 18H00 Reunión de Trabajo Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. Instructivo Sistema de Evaluación Estudiantil
Se realizará la retroalimentación del Instructivo de Evaluación Estudiantil con los aportes de las autoridades académicas con la finalidad de incorporar los aportes de acuerdo a las necesidades institucionales
18H00 - 20H30 Reunión de Trabajo. Planificación de taller en la Ciudad de Machala.

Día 2: Viernes 14 de Septiembre de 2018
05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil-Machala
08H00 - 14H00 Revisión de los estados de convenios en las carreras duales de los Institutos de la provincia de El Oro previo el inicio del siguiente periodo académico.
El objetivo de esta actividad es corroborar el avance de los nuevos convenios de las carreras duales para cubrir a los estudiantes que han aceptado un cupo en los Institutos de la Provincia de El Oro y determinar la intervención Zonal y de Planta Central.
15H00 Viaje por vía terrestre Machala-Guayaquil

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	13-09-2018 ✓	06:30 ✓	13-09-2018	07:30
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	GUAYAQUIL-MACHALA	14-09-2018	05:00	14-09-2018	08:00
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	MACHALA-GUAYAQUIL	14-09-2018	15:00	14-09-2018	18:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14-09-2018	19:30 ✓	14-09-2018 ✓	20:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

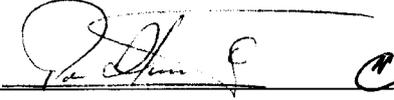
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 17319798

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA
ANALISTA 3 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 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


INES PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

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

