



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 521 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
QUITO-BABAHYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019,
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO A LAS JORNADAS DE TRABAJO DE LOS 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	01/03/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

28/02/19 hand

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	027 02 2019	521	499	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	266	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

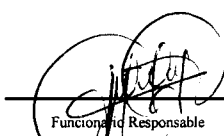
DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A LAS JORNADAS DE TRABAJO DE LOS INSTITUTOS EUGENIO ESPEJO Y VICENTE ROCAFUERTE. INFORME N° 91. JG.

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

28 FEB 2019

Recibido por: DB
Hera: 5.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

28/02/2019

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		027 02 2019	499	499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	266	

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					

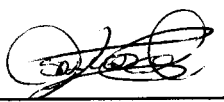
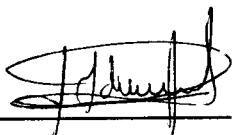
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIONES CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL ITS VICENTE ROCAFUERTE, INFORME NO. 91 AUTORIZADO

CUR 521

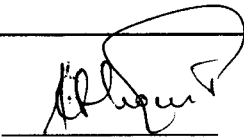
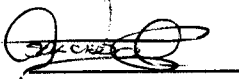
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0091
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/02/2019	20/02/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	✓
70% con comprobantes de ventas	112,00	✓
Hospedaje	48,70	✓
Alimentación	63,30	✓
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00	✓
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00	✓
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo cor 499		

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

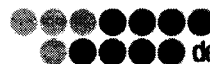
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2019-011

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/02/2019

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
Babahoyo – Los Ríos

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Segundo Farías, Andrea Cueva, Patricia Ortiz y el conductor Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Lunes, 18 de febrero de 2019

05:00 Salida de Quito a Babahoyo

12:00 Llegada a Babahoyo

12:00-13:00 Almuerzo

13:00 - 15:00 Llegada al ITS Eugenio Espejo. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.

15:00 - 17:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, por jornada

17:00 - 22:00 Verificación de número de períodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el período académico. Solicitar horario de clases de los estudiantes, de todas las jornadas.

Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de todas las jornadas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS VICENTE ROCAFUERTE

Martes, 19 de febrero de 2019

07:00 Salida de Babahoyo a Guayaquil en transporte institucional

08:30 Llegada a Guayaquil.

08:30 - 09:30 Desayuno

09:30 - 11:00 Llegada al ITS Vicente Rocafructe. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.

11:00 - 14:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, jornada matutina

14:00 - 15:00 Almuerzo

15:00 - 19:00 Constatación de número de períodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el período académico.

Miércoles, 20 de febrero de 2019

08:30 - 11:00 Solicitar horario de clases de los estudiantes, en cada jornadas

Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de cada jornada

11:00 - 14:00 Indagar y definir las actividades que se encuentran realizando los docentes gestores

14:00 - 15:00 Almuerzo

15:00 Salida de Guayaquil a Quito

23:00 Llegada a Quito.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

25 FEB 2019

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:03

PRODUCTOS ALCANZADOS:

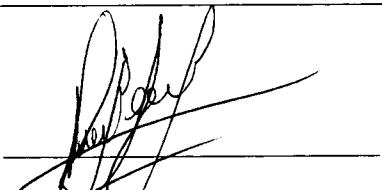
1. Se verifica la asistencia del personal docente y administrativo a las jornadas de trabajo del Instituto Eugenio Espejo
2. Se verifica la asistencia del personal docente y administrativo a las jornadas de trabajo del Instituto Vicente Rocafructe
3. Se elabora un informe de las fortalezas, debilidades, problemas y posibles soluciones en el manejo del Talento Humano en los Institutos Eugenio Espejo y Vicente Rocafructe

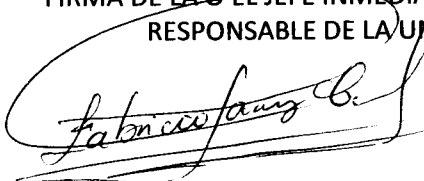
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/02/2019	002-001-000051650	5.25
Alimentación	18/02/2019	001-001-000057504	10.00
Alimentación	18/02/2019	002-001-000003990	10.00
Alimentación	19/02/2019	001-001-000351760	8.35
Alimentación	19/02/2019	003-001-000125596	9.50
Alimentación	19/02/2019	001-001-000009070	11.20
Alimentación	20/02/2019	003-001-000125669	9.00
Hospedaje	18/02/2019	002-001-000006137	25.00
Hospedaje	19/02/2019	001-001-000011502	30.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2019 ✓	20/02/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00 ✓	23H00 ✓	

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-BABAHOYO	18-02-2019 ✓	05:00 ✓	18-02-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	19-02-2019	07:00	19-02-2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20-02-2019	15:00	20-02-2019 ✓	23:00 ✓

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 Analista 3 de Seguimiento, Control e Implementación de Formación 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  NOMBRE: Adriana Salomé Davila Grijalva CARGO: Directora de Seguimiento, Control e Implementación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Eduardo Fabricio 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.



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC. 1311950883001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Los Colonos
s/n y Julio César Bermeo Telf. 0991887105
Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/ENERO/2019
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14/ENERO/2020

FACTURA

002-001-00

0051650

Aut. S.R.I. 1124101318

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811164001 AUT. 1385 El Comercio IMP.

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

000003990

Fecha: 18/02/2019 Guía de Remisión:

MARIA JOSE LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Av. 13857
Tel: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

Fecha: 18 FEB. 2019 / G. de Remisión

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 10 B 1x1 / 000057101 - 000058100 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

Fecha: 18 FEB. 2019 / G. de Remisión

ORIGINAL : ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000351760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

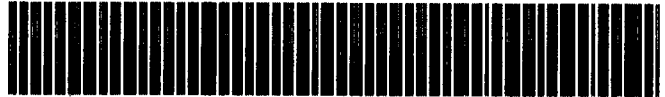
1902201901099225540400120010010003517601234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 09:15:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901099225540400120010010003517601234567819

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

Dirección LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Matriz:

Dirección LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Sucursal:

Contribuyente Especial 09922

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 0801602707

Fecha 19/02/2019

Dirección: quito

segundo farías

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0	1	1.00	BolonChicharron		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
0	2	1.00	Verdechicharron		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	1.00	BollosPescado		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
0	4	1.00	J.Naranja		3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
0	5	1.00	J.NaranjaGrande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35

SUBTOTAL 12%	7.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35

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



Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001
Coop. Unión y Progreso Mz. A S15
Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador"Calificación Artesanal No. 133266"
FACTURA No 003-001-

AUT. 1123236792

000125596

Num.T.: 40430 Cja: 01

Fecha: 20/Feb/2019 Hora: 13:29 - 14:00

Cliente: SEGUNDO FARIA

RUC/CJ: 0801602707

Direcc.:

Descripción

CANT.

PVP

TOTAL

HORCHATA 1 1.00 1.00

ENCUENADO PES CAMA 1 8.00 8.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐

Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001
Coop. Unión y Progreso Mz. A S15
Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador"Calificación Artesanal No. 133266"
FACTURA No 003-001-

AUT. 1123236792

000125669

Num.T.: 40430 Cja: 01

Fecha: 20/Feb/2019 Hora: 13:29 - 14:00

Cliente: SEGUNDO FARIA

RUC/CJ: 0801602707

Direcc.:

Descripción

CANT.

PVP

TOTAL

HORCHATA 1 1.00 1.00

ENCUENADO PES CAMA 1 8.00 8.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

Efectivo 9.00

Subtotal 9.00

Dcto 0% 0.00

I.V.A. 12% 0.00

TOTAL 9.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a planificación de visitas a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos. Solicitud de autorización y viáticos

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0129-M, de 11 de febrero de 2019 y en el marco del cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la SENESCYT, se remite la planificación de visitas a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, a nivel nacional, las mismas que se realizarán del 18 al 20 de febrero de 2019, en todas las jornadas.

Por lo expuesto, esta Subsecretaría solicita la autorización y viáticos respectivos para el desarrollo de las actividades contempladas en la planificación adjunta, según las ciudades de destino.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:
- planificacion0132023001550243219.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, Subrogante

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Sr. Dr. Edwin Gonzalo Beltran Beltran
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Srta. Psic. Estefania Alejandra Guzmán Muñoz

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-2019

Kabir Chowdhury
Mr. Kabir Chowdhury, Member General
Bangladesh Lok Jansamithi, Dhaka-1100



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de autorización para el uso de dos vehículos institucionales

De mi consideración:

En referencia a la planificación de visitas indicada en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M, me permito solicitar se sirva autorizar el uso de dos vehículos institucionales, para trasladar a los funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, quienes viajarán el 18 de febrero del año en curso, a los institutos tecnológicos superiores señalados en la planificación adjunta. Las ciudades a las que viajará cada funcionario se detallan a continuación:

Funcionarios y destinos para el vehículo # 1:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE SALIDA HACIA GUAYAQUIL	HORA DE SALIDA	INSTITUTOS A VISITAR EN GUAYAQUIL	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Andrea Cueva Calderón	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Aguirre Ahad	19-02-2019	07:00	Simón Bolívar	20-02-2019	15:00
Mónica Ortiz Carvajal	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Babahoyo	19-02-2019	07:00	Guayaquil	20-02-2019	15:00
Segundo Farías Moreira	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Eugenio Espejo	19-02-2019	07:00	Vicente Rocafuerte	20-02-2019	15:00

Funcionarios y destinos para el vehículo # 2:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Darío Miranda Toledo	Quevedo	18-02-2019	07:00	Ciudad de Valencia y Siete de Octubre	19-02-2019	12:00 desde Quevedo
Galo Barba Manosalvas	Santo Domingo	18-02-2019	07:00	Tsáchila y Calazacón	19-02-2019	14:00 desde Santo Domingo



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

Según lo descrito, se requiere de DOS vehículos: uno con destino a Guayaquil y Babahoyo, y el otro con destino a Santo Domingo y Quevedo.

Se adjunta para su conocimiento una copia del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva

**DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Anexos:

- senescyt-sges-sftyt-2019-0148-m-guayaquil-febrero.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas
Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sra. Dra. Monica Patricia Ortiz Carvajal
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Srta. Econ. Andrea Priscila Cueva Calderon
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Diego Torres

MES:

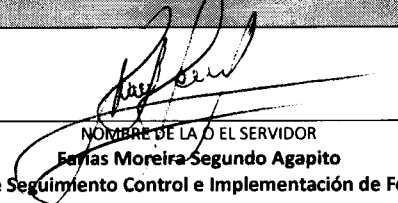
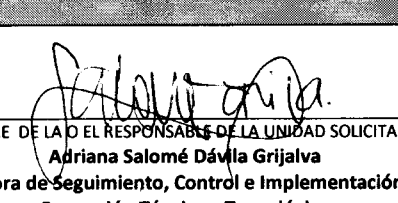
Febrero

FECHA	SALIDA	REGRESO	DA	VELOCIDAD	LEGADO	CONDUCTOR	DESTINO	TIPO DE VEHICULO
01-02-19	268.193	268.205	10:00	11:00	Cerebro - Fk.		Tor.	PER-5213
	268.205	268.209	15:30	16:00	Sobred Colonne		Ses.	
04-02-19	328.494	328.877	18:30	19:30	Wilmar Alvarado		Carb. Egreval.	PER-815
05-02-19	328.877	328.890	18:00	18:00	Wilmar Alvarado		Mo. Injane.	PER-815
	328.890	328.939	13:00	14:00	Wilmar Alvarado		Tonel Sersap. Urm. Arge.	PER-815
	328.939	328.944	14:00	20:00	Wilmar Alvarado		Urm. Sersap. Urm. Sersap.	PER-815
06-02-19	328.944	329.467	08:30	18:30	Wilmar Alvarado		Tonel Sersap.	PER-815
07-02-19	329.467	329.472	09:30	13:00	TERCERADA ALICE		Urm. Sersap. - Urm.	PER-815
	329.472	329.491	14:30	15:00	Shirley Corderas		Tonel Sersap.	PER-815
08-02-19	176.095	176.106	09:00	11:00	PAULINA ALTAMIRANO		Urm. Sersap.	PER-815
	176.106	176.106	09:00	15:30	Belen Serrano		Urm. Sersap.	PER-815
11-02-19	268.888	268.895	05:00	14:00	Ana Montoya		Agua Clara / 9 de Oct.	PER-5343
12-02-19	217.288	217.288	05:00	09:00	Colonia Esparrago		Embarc. Urm.	PER-5343
	217.288	217.499	15:00	20:00	Colonia Esparrago		Carb. - Tono	PER-5343
	217.499	217.499	15:00	20:00	Colonia Esparrago		Tono - Carb.	PER-5343

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
13-02-19	201.532	201.665	11:30	2:00	MARLE LUERO		Casa Roberson	PCT-2532
	268.381	268.500	14:00	11:10	XAVIER OLIVE		S. POLITICO	PCT-5323
14-02-19	201.532	201.508	4:00	16:30	KIZEL CARRA		Roberson Sr.	PCT-2532
15-02-19	109.025	109.056	06:00	08:00	Neico Narbón		Barrio HLC 113	PCT-25323
	269.249	269.298	08:00	11:40	Alexisina Hombres		146300	PCT-5323
	269.275	269.283	16:00	17:00	Ornel Daniel Morales		Pct Colón	PCT-5323
18-02-19	268.039	268.445	05:00	12:00	Segundo Farias		Centro Roberson	PCT-5369
	268.445	268.503	2:00	22:00	Segundo Farias		Tr. Roberson	PCT-5369
19-02-19	268.503	268.578	08:00	10:00	Segundo Farias		Roberson - Centro	PCT-5369
	268.578	268.609	10:00	14:00	Segundo Farias		Tr. Roberson	PCT-5369
	268.609	268.645	12:00	23:00	Segundo Farias		Tr. Roberson	PCT-5369
20-02-19	268.645	268.678	09:00	15:00	Segundo Farias		Roberson - Centro	PCT-5369
	268.678	268.731	15:00	23:00	Segundo Farias		Roberson - Centro	PCT-5369
21-02-19	268.731	268.740	09:30	11:00	Segundo Farias		Pct Colón	PCT-5323

1730

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <i>[Firma]</i>		Hora: 17:30		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DISCIFTT-SAFM-2019-011			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/02/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO CI: 080160270-7			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Babahoyo - Los Ríos			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 (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18-02-2019	05:00		20-02-2019	23:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Ortiz, Andrea Cueva, Segundo Fariás						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS EUGENIO ESPEJO						
Lunes, 18 de febrero de 2019						
05:00 Salida de Quito a Babahoyo						
12:00 Llegada a Babahoyo						
12:00-13:00 Almuerzo						
13:00 - 15:00 Llegada al ITS Eugenio Espejo. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.						
15:00 - 17:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, por jornada						
17:00 - 22:00 Verificación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el periodo académico. Solicitar horario de clases de los estudiantes, de todas las jornadas. Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de todas las jornadas						
SE PERNOCTA EN BABAHOYO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS VICENTE ROCAFUERTE						
Martes, 19 de febrero de 2019						
07:00 Salida de Babahoyo a Guayaquil en transporte institucional						
08:30 Llegada a Guayaquil.						
08:30 - 09:30 Desayuno						
09:30 - 11:00 Llegada al ITS Vicente Rocafructe. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.						
11:00 - 14:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, jornada matutina						
14:00 - 15:00 Almuerzo						
15:00 - 19:00 Constatación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el periodo académico.						
SE PERNOCTA EN GUAYAQUIL						
Miércoles, 20 de febrero de 2019						
08:30 - 11:00 Solicitar horario de clases de los estudiantes, en cada jornadas Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de cada jornada						
11:00 - 14:00 Indagar y definir las actividades que se encuentran realizando los docentes gestores						
14:00 - 15:00 Almuerzo						
15:00 Salida de Guayaquil a Quito						
23:00 Llegada a Quito.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHYO	18-02-2019	05:00	18-02-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO-GUAYAQUIL	19-02-2019	07:00	19-02-2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20-02-2019	15:00	20-02-2019	23:00

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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Farias Moreira Segundo Agapito Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 3		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Adriana Salomé Dávila Grijalva Directora 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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Inés Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y 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 Farias Moreira , portador de la cédula de ciudadanía No. 080160270-7 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

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por <u>Alejandra Pardo</u> Hora: <u>15-07-2019 17:33</u>

