



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1254 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 67,00
IVA: 0,00
Sub Total: 67,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 67,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 29 AL
30-04-2019, REUNIÓN CON RECTORES DEL INSTITUTO TÉCNICO
SUPERIOR TSÁCHILA PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL ESTATUTO DE

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	23/05/2019	67,00	0,00
Sub - Total				67,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,00

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

22/05/19

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	021 05 2019			No. CUR	1254	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1224	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		617	
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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

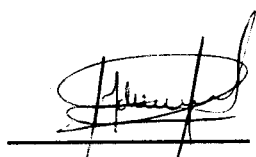
DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO. - PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019, REUNIÓN CON RECTORES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR TSÁCHILA PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL ESTATUTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS. INFORME N° 167. JG.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

22 MAY 2019

Recibido por:

Hora: 13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

22.05.2019

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		017 05 2019	1224	1224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	617	

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					

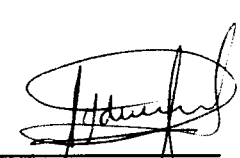
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019, REUNION DE RECTORES, INFORME No. 167 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

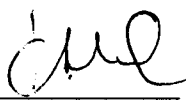
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0167
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

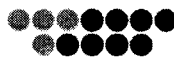
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/04/2019	30/04/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	43,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	18,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 67,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 67,00
 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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SFTT-DISCIFTT-SAFM-2019-0024

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

02/05/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR

0801602707 /

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista 3 de Seguimiento, Control e Implementación de
Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas – Santo Domingo de
los Colorados

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

Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de
Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Salomé Dávila Grijalva y Segundo Agapito Fariás Moreira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

LUNES 29/04/2019

6:00 – 9:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo

9:00 – 9:30 Desayuno

9:30 – 13:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos"

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos"

17:30 – 19:00 Merienda

19:00 Se descansa en Santo Domingo

MARTES 30/04/2019

8:00 - 8:30 Desayuno

8:30 – 13:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente"

13.30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente"

17:30 – 20:30 Traslado de Santo Domingo a Quito

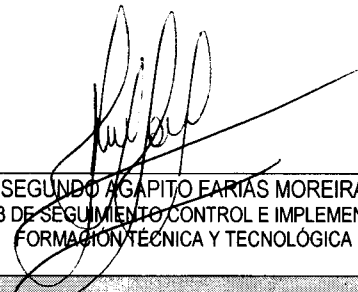
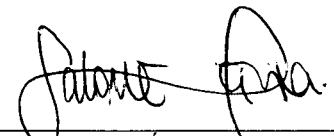
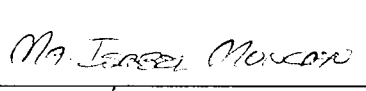
PRODUCTOS ALCANZADOS

- Análisis con los rectores sobre temas del Estatuto de Institutos y Conservatorios Públicos.
- Documento final: Estatuto de los Institutos y Conservatorios Públicos Validado. (100 artículos)
- Validación de las dos primeras secciones de la propuesta de escalafón para profesores e investigadores de la educación superior.

Recibido por: _____

17:30

CONCEPTO *	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	29/04/2019	002-001-0053177	9,50
ALIMENTACIÓN	29/04/2019	001-001-000005664	8,50
HOSPEDAJE	30/04/2019	001-001-000147789	25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2019	30/04/2019	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	6:00	20:30				
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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 – SANTO DOMINGO	29/04/2019	6:00	29/04/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	30/04/2019	17:30	30/04/2019	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SEGUNDO AGAPITO FARIÁS 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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ADRIANA SALOMÉ DAVILA GRIJALVA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			 MARÍA ISABEL MONCAYO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



BARREIRO MOREIRA ALICIA MARIA

DIRECCION MATRIZ

Matriz: Urb. Banco Nacional de Fomento Calle Los Anturios
No. 6 y Puruhaes Santo Domingo - Ecuador

DIRECCION SUCURSAL

Matriz: Urb. Banco Nacional de Fomento Calle Los Anturios
No. 6 y Puruhaes Santo Domingo - Ecuador

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC No.

1707876635001

FACTURA No.

001-001-000005664

NUMERO DE AUTORIZACION

2904201901170787663500120010010000056640000639418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-04-30T08:25:04-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2904201901170787663500120010010000056640000639418

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARIAS SEGUNDO /

Identificación: 0801602707 /

Fecha de Emisión: 29/04/2019 /

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CSA03	1.00	Avocado	6.75	0.00	6.75
AFR03	1.00	Sandia y uvas rojas	1.75	0.00	1.75
Información Adicional			SUBTOTAL		8.50
Dirección: No Dir.			DESCUENTO		0.00
Teléfono: 023683643			SUBTOTAL 12%		0.00
Email: segfar@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		8.50
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.50,			IVA 12%		0
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		8.50



LAZ CEDENO 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

0053177

Aut. S.R.I. 1124101318

Cliente: SEGUNDO FARIAS

C.I/RUC: 0801602707

DIR: QUITO

Fecha: 29/04/2019

Hora: 08:22:08

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*ENCEROLLAD	1.00	2.23	2.23
*GUATA/CAMA	1.00	3.57	3.57
*EXTRACTO	2.00	1.34	2.68

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP.

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

SUBTOTAL: 8.48
SUBT. IVA 12 %: 8.48
SUBT. IVA 0 %: 0.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12 %: 1.02
TOTAL: 9.50
EFFECTIVO \$ 9.50
CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Valido

**HOTEL TORRE AZUL**

DIRECCIÓN MATRIZ: URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

DIRECCIÓN SUCURSAL: URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1714791439001

FACTURA

NO: 002-020-000001278

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
3004201901171479143900120020200000012780000130015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-04-30T09:01:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004201901171479143900120020200000012780000130015

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO Identificación: 0801602707
Fecha Emisión: 30/04/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	22.321400	22.321

Información Adicional

DIRECCION: PASAJE DOS LOTE 36 A y S52A
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: RAMON VANEZA
OBSERVACIONES: SALDO ANTERIOR \$ 0.00
EMAIL: segfar@hotmail.com
CELULAR: 0998067068

SUBTOTAL IVA 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00



senescyt

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Vicente García

MES:

Abril 2019

FECHA	QUOMETRAJE ENTRADA	QUOMETRAJE SALIDA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	TIEMPO DE TRAYECTO	CONDUCTOR	VEHICULO	PROYECTO
	315671	315680	1440	1555		Karina Estrella	MAE	PEO 162
22-4-19	315680	315704	9:30	1120		Vicente García	9 de octubre PONCIANO	PEO 162
23-4-19	315704	315711	9:30	1950		Administrativa	9 de octubre	PEO 162
	315711	315718	1315	1420		Patricia Rivas	9 de octubre	PEO 162
	315718	315723	1535	1630		IBERS 482	SAES 9 de octubre	PEO 162
24-4-19	315723	315728	9:00	1045		Diego Cruz	PLATAFORMA BELSUR	PEO 162
	315728	315735	1200	1245		Matias Maldonado	AGAMBLEA	PEO 162
25-4-19	315735	315809	8:00	9:30		Alejandro Villacorta	USFO - CUMBAYA	PEO 162
	315809	315814	10:25	1145		AGAMBLEA	CE	PEO 162
	315814	315820	1545	1610		CELESTE VILLAR	DEPRADOS	
26-4-19	315820	315832	9:00	1100		Martín Lucero	CASA DE LA SELECCIÓN	PEO 162
	315832	315842	1430	1510		Salvador Dávila	SAES	PEO 162
	315842	315848	1630	1720		Gabriel Sotomayor	R. del SALVADOR	PEO 162
27-4-19	315848	316126	0:600	15:15		Salvador Dávila	ITS TRACINCA	PEO 162

WALTER GALVAEZ

ABRIL

[illegible]



senescyt

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

VICENTE GARCIA

MES:

Abril 2019

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	HORA DE REGRESO	DESTINO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
	315671	315680	1440	1555	Karina Estrella		MAC
22-4-19	315680	315704	9:30	1120	Vicente Garcia	Vicente Garcia	9 de octubre PONCIANO
23-4-19	315704	315711	9:30	1950	Administrativa	Administrativa	9 de octubre
	315711	315718	1315	1420	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	9 de octubre
	315718	315723	1535	1630	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	9 de octubre
24-4-19	315723	315728	9:00	1045	Diego Cruz	Diego Cruz	SAES 9 de octubre
	315728	315735	12:00	1245	Mateo Villalobos	Mateo Villalobos	PLATAFORMA BLSUR
25-4-19	315735	315809	8:00	9:30	Alejandro Villalobos	Alejandro Villalobos	AGAMBIA
	315809	315814	10:25	1145	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	USFB - CUMBAYA
	315814	315820	15:45	1610	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	CS
26-4-19	315820	315837	9:00	1100	Mateo Villalobos	Mateo Villalobos	DESPACHOS
	315837	315842	14:30	1510	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	CASA DE LA SELECCION - PEO 162
	315842	315848	16:30	1720	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	SAES
27-4-19	315848	316126	08:00	15:15	Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	R. del SALVADOR
					Patricia RIVADENEIRA	Patricia RIVADENEIRA	ITS TRACHINA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

WALTER GALVAEZ

MES :

ABRIL

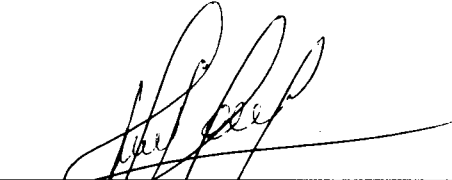
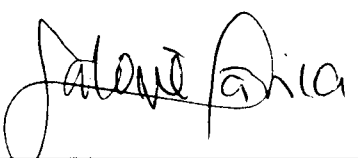
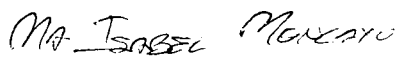
FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
17-04-2019	PE1-4053	5:00	191.737	20:30	191.853	ECUADOR - QUITO	MONICA		
18-04-2019	PE1-4053	6:30	191.853	17:30	191.948	LA CERAMICA	MANCERO		
22-04-2019	PE1-4053	7:00	191.948	20:30	192.034	LA CERAMICA - QUITO	MONICA		
23-04-2019	PE1-2552	6:30	205.239	17:30	205.318	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
24-04-2019	PE1-2053	8:30	192.034	20:30	192.146	LA CERAMICA - QUITO	MONICA		
25-04-2019	PE1-4053	7:00	192.146	20:30	192.250	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
26-04-2019	PE1-4053	5:00	192.250	17:30	192.359	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
29-04-2019	PE1-4053	8:30	192.359	17:30	192.446	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
30-04-2019	PE1-4053	5:00	192.446	8:30	192.619	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
30-04-2019	PE1-4053	8:30	192.619	17:00	192.650	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		
30-04-2019	PE1-4053	17:00	192.650	20:30	192.833	LA CERAMICA - QUITO	MANCERO		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-SAFM-2019-0024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/04/2019		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	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 SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				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)		
29/04/2019	6:00		30/04/2019	20:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIANA SALOMÉ DÁVILA GRIJALVA y SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
LUNES 29/04/2019 6:00 – 9:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo 9:00 – 9:30 Desayuno 9:30 – 13:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos" 13:30 – 14:30 Almuerzo 14:30 – 17:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos" 17:30 – 19:00 Merienda 19:00 Se descansa en Santo Domingo MARTES 30/04/2019 8:00 – 8:30 Desayuno 8:30 – 13:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente" 13:30 – 14:30 Almuerzo 14:30 – 17:30 "Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente" 17:30 – 20:30 Traslado de Santo Domingo 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 – SANTO DOMINGO	29/04/2019	6:00	29/04/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	30/04/2019	17:30	30/04/2019	20:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 17319795		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



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	ADRIANA SALOME DÁVILA GRIJALVA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)
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.
 MARIA ISABEL MONCAYO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	