



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3097 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 216,07  
IVA: 0,00  
Sub Total: 216,07  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 216,07

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por pago de viáticos  
Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS  
Paulo Emilio Macías, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8,  
Informe Nro. 0408. AH

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	20/11/2019	216,07	0,00
Sub - Total				216,07	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	


Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 216,07

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

19/11/19 hmn

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 011 2019	3097	3095	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					1558	
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	216.07 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.07 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										216.07 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										216.07 ✓

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS Paulo Emilio Macías, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8, Informe Nro. 0408. AH


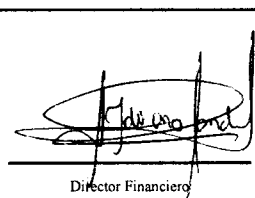
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

18 NOV 2019

Recibido por: AS

Hora: 15:30

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/18/11/2019

# 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		018 011 2019	3095	3095
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1558	
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	216.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.07

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita IST Paulo Macías seguimiento a procedimientos académicos y administrativos, Informe Nro. 0408 autorizado.

cur 3097

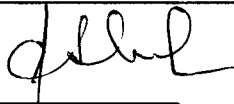

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0801602707	No.	0408
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/10/2019	18/10/2019	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>138,07</b>
Hospedaje	74,60
Alimentación	63,47
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 216,07</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 216,07</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>  Carmen Salcedo </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>  <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SFTT-DISCIFTT-SAFM-2019-046

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA

CEDULA DE IDENTIDAD: 0801602707

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/10/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA, ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN Y DIANA NOEMI HARO ROBALINO Y EL CONDUCTOR SR. LUIS CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019

5:00 am Salida de Quito a Portoviejo

12:30 pm - 14:30 pm Visita al IST Paulo Emilio Macías, reunión de trabajo con Rectora y Vicerrector

14:30 pm - 15:30 pm Almuerzo

15:30 pm - 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos

20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019

9:00 pm - 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil

19:00 pm Llegada a Guayaquil

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019

09:00 am - 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

14:00 pm - 15:00 pm Almuerzo

15:00 pm Viaje de Guayaquil a Quito

23:00 pm Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Socializado el procedimiento que deben realizar los Institutos Superiores Públicos y estudiantes para el proceso de cobros por pérdida de gratuidad de los estudiantes de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
2. Se ha establecido la hoja de ruta para el proceso de cobros por pérdida de gratuidad del periodo 2019-II de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
3. Socializado el procedimiento para la construcción del distributivo docente del periodo 2019-II de los Institutos y Conservatorios Superiores de la Zona 4, 5 y 8.
4. Se ha recopilado la información necesaria que permita generar el respectivo informe técnico sobre presuntos cobros indebidos en el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16/10/2019	002-001-000056418	5.25
Alimentación	16/10/2019	002-001-000061649	12.88
Alimentación	16/10/2019	001-001-000032848	11.24



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

22 OCT 2019

Recibido por:

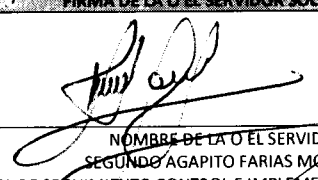
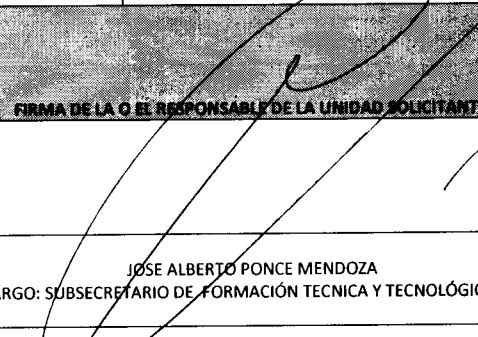
Hora:

15:24

Alimentación	17/10/2019	001-001-000018025	7.00	✓
Alimentación	17/10/2019	005-001-000002757	14.00	✓
Alimentación	17/10/2019	006-001-000015344	24.00	✓
Alimentación	18/10/2019	004-001-000355799	7.10	✓
Hospedaje	17/10/2019	001-001-000000800	40.00	✓
Hospedaje	18/10/2019	001-003-000004453	34.60	✓

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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-Portoviejo	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Manta – Guayaquil	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
Terrestre	institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15:00	18/10/2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 17319795

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ( E )
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ( E )	

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

Val. 8-22

NETOTAL 11.11



**Vacanissima by Oh Mar**

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655  
Cel.: 099 943 9998 • E-mail: valentina\_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador



R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1125267679 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 058651

**FACTURA 001-001-00032848**

Cliente: SEGUNDO FARIAS

R.U.C./C.I. 0801602707

Fecha de Emisión: 18 oct 2019 22:24:29

Dirección: QUITO

Telf: 0998067068

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 60x22 del 030901 al 036900 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Cazuela de Camaron	9.98	9.98
1	*Gaseosa Light	1.12	1.12
		BI 12: 1.12	
		BI 0%: 9.98	
		DESCTO: 0.00	
		SUBFINAL: 11.11	
		IVA 12: 0.13	
		SERV 10%: 0.00	
Forma de Pago: Efectivo		<b>TOTAL: 11.24</b>	
Orden: 36696 N° FACT IVA 32848			
Mesa: 10A Mese: JUAN CARLOS GARCIA Pax: 1 Ca: 1 FA-			
FIRMA AUTORIZADA			

FONTO 76227 • TELEFAX 262626 • Fecha de Aut. 06 AGOSTO 2019 • Valida para su emisión hasta 06 AGOSTO 2020

OK Validado



**RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA**

MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANÍA

Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309

R.U.C.: 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07 - 08 - 2019

Aut. S.R.I.: 1125273664

**FACTURA 001-001-000013025**

Sr. (es): Segundo Farias Morcena

Fecha de Emisión: 17/10/2019

R.U.C./C.I.: 0801602707

Telf.: 0998067068

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno Relajante ejecutivo		

SOR

falla IVA



R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1125344347 Calificación Artesanal # 057588

**FACTURA 005-001-**

000002757

Cliente: Segundo Farias

R.U.C./C.I. 0801602707

Fecha de Emisión: 17-10-19

Dirección: Quito

Telf: 0998067063

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Chicharrón de pescado	10,00	10,00
2	Jugo	1,50	3,00
1	porción de Arroz	1,00	1,00
Validado			
		total	14,00
Firma Autorizada		OK	

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 101-22 del 02901 al 03500 Documento Categorizado: NO

GRÁFICA "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Montoya • R.U.C. 170477883001 / AUTORIZACIÓN N°. 1183  
 FONIA 2622763 • TELEFAX 2622396 • Fecha de Aut.: 21 AGOSTO 2019 • Valida para su emisión hasta 21 AGOSTO 2020

Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 R.U.C. 0904123114001

Cliente: Segundo Farias  
 R.U.C./C.I. 0801602707 Telf.: 0998067063  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combo / Cangrejo	12,00	12,00
1	Arroz con Cangrejo	10,00	10,00
2	Cola	1,00	2,00
Validado			
Efectivo		SUBTOTAL	24,00
DINERO ELECTRONICO		LVA 0%	
TARJETA CREDITO / DEBITO		LVA 12%	2,57
OTROS		TOTAL \$	26,57

SON: Veinte y seis colones con setenta y siete centavos

CLIENTE: PROPIETARIO

Solo 1 Plato fuerte.

Validado

12,00  
 + 1,00  
 13,00

OK

DIR.: Barrio Murciélago, Av. M-3 # 2377 y Calle 24  
Telf.: 052 628 040 • Cel.: 0995 930 693 • Monto - Ecuador  
E-mail: [ivanplazah@gmail.com](mailto:ivanplazah@gmail.com)

**Fecha Aut.: 26/OCTUBRE/2018**

# FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **SERIE 001-001-000000800**

**FECHAS:**

**Sr.(es):**

**R.U.C./C.I.:**

**Dirección:**

**Telf.:**

## POR LO SIGUIENTE

**GRÁFICAS "GUEVARA"** Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 17841768300  
AUTORIZACIÓN N° 1163 / FONO 2622783 - TELEFAX 2626206 - Montevideo  
Válida para su emisión hasta 26.OCTUBRE.2019 - 51.27 del 5407.5.2009

SUB TOTAL \$ 35.75

DESCUENTOS \$

I.V.A. 12% \$ 4,29

**I.V.A. 0% \$**

TOTAL \$40.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO  
ELECTRÓNICO

TARJETA DE

**CRÉDITO / DÉBITO**

**OTROS**

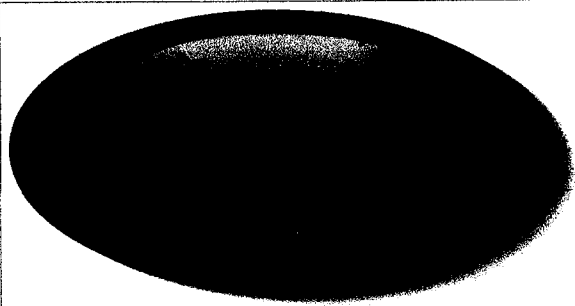
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: ~~Emisso~~ / Cópia: Emisso

Validado

OK



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
7 MZ 102  
Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117  
Contribuyente Especial Nro 0209  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 004-001-000355799

Numero de Autorizacion

1810201901099225540400120040010003557991234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-10-18T07:46:00-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1810201901099225540400120040010003557991234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

SEGUNDO FARIAS

Identificacion 0801602707

Fecha Emision: 18/10/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
659	VEN0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	2.23
786	VEN0128	1.00	COPA DE HUEVO TIBIA		1.34	0.00	1.34
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77

Informacion Adicional			
Direccion		QUITO	
Email		segfar@hotmail.com	
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.34
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.34
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.10

OK



R.U.C.: 0991330100001

## factura

No. 001-003-000004453

número de autorización

1810201901099133010000120010030000044530000445318

fecha y hora de  
autorización

2019-10-18T08:51:56-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1810201901099133010000120010030000044530000445318

## CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

identificación: 0801602707

fecha emisión: 18 de octubre de 2019 08:52

NOCHE 2

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 207	30.00	0.00	30.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:207	1.00	0.00	1.00

## información adicional

Hab./Folio: 207 / 1 Llegada: 17/10/2019 Salida: 18/10/2019 Pax: 1  
Pax: FARIAS MOREIRA SEGUNDO  
Dirección QUITO  
Teléfono  
Email segfer@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernociación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	30.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.60
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 34.60

## FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

34.60 0 Dias



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

MES: Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
<i>Martes</i> 01-10-19	248.160		08:30	10:30	<i>Agustín</i>	<i>[Firma]</i>	Viaje Quito - Cotacachi	
			10:30	14:00				
<i>Miércoles</i> 02-10-19	248.380	248.380	14:00	16:00	<i>Agustín</i>	<i>[Firma]</i>	Mobilización Interna Cotacachi - Quito	
	248.380	248.410	09:00	12:10	Luis Caiza R.	<i>[Firma]</i>	Orrellana - 9-oct. Pauzani - Neaunioca	PEI-4049
	248.410	248.416	14:30	15:00	Elizabeth Vazquez	<i>[Firma]</i>	Plantel de Invernadero	PEI-4049
<i>Jueves</i> 03-10-19	248.416	248.458	09:15	09:45	Paulina Barrios	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI-4049
<i>Viernes</i> 04-10-19		Suspensión			Las Actividades en la	<i>[Firma]</i>	Se suspende por el paro	
		Suspensión			en la	<i>[Firma]</i>	Se suspende por el paro	
07-10-19	248.458	248.466	11:00	11:50	Serge Lara	<i>[Firma]</i>	Cosillares - 9-oct.	PEI-4049
	248.466	248.473	13:30	14:05	Rubén Peñañal	<i>[Firma]</i>	Estación Orrellana - Muestreo Educación	PEI-4049
<i>Martes</i> 08-10-19		Suspensión			Las Actividades en la	<i>[Firma]</i>	Se suspende por el paro	
<i>Miércoles</i> 09-10-19		Suspensión			Las Actividades en la	<i>[Firma]</i>	Se suspende por el paro	
<i>Jueves</i> 10-10-19	248.473	248.478	09:00	09:35	Luis Caiza R.	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI-4049
<i>Viernes</i> 11-10-19		Finalizado		por	el 9-oct de Octubre	<i>[Firma]</i>		

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
14-10-19	248.478	248.484	09:00	09:42	Liseth Salazar		Edificio Orillana	PE1-4049
	248.484	248.488	09:55	10:12	José Tobarres		Ministerio Laboral	PE1-4049
	248.488	248.495	14:40	15:10	Tabriela Cuva		Ministerio Laboral	PE1-4049
	248.495	248.497	16:20	16:30	Lucio Caiza R.		Edificio Orillana	PE1-4049
15-10-19			09:00	11:00	Lucio Caiza R.		dejar vehículo Alcazura	PE1-4049
	341.849	341.854	13:40	14:20	Lucio Caiza R.		g. conf.	PE1-815
16-10-19	341.854		05:00	12:30	Harold		Comisión Portuario Quito - Portuario	PE1-815
			12:30	20:00	Harold		Investigación Interregional Luis Pablo Emilio Alvarado	PE1-815
			20:00	21:00	Harold		Portuario Maite	PE1-815
17-10-19			09:00	15:30	Andrea Noemi		Portuario local	PE1-815
			16:00	19:30	Andrea Noemi		dejar zona 44	PE1-815
18-10-19			09:00	14:45	Andrea Noemi		Maite - Buayaquil	PE1-815
					Andrea Noemi		Sección Zona 44	PE1-815
21-10-19	248.533	248.535	10:00	10:15	Lucio Caiza R.		Base Orillana	PE1-4049
	248.535	248.542	10:15	10:40	Antio Borbora B.		Consejo Electoral	PE1-4049
	248.542	248.549	11:00	12:00	Andrea Borbora		Unión - C. Electoral	PE1-4049

14TH  
Orillana

OK

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SFTT-DISCIFTT-SAFM-2019-046

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA  
CEDULA DE IDENTIDAD: 0801602707

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/10/2019

05:00

18/10/2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA, ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN Y DIANA NOEMI HARO ROBALINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019

5:00 am Salida de Quito a Portoviejo

14:00 pm – 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo

15:00 pm – 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos

20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019

9:00 pm – 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil

19:00 pm Llegada a Guayaquil

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019

09:00 am – 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

14:00 pm – 15:00 pm Almuerzo

15:00 pm Retorno a Quito



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

22 OCT 2019

Recibido por:

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO

25 OCT 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por:

HORA:

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

25 OCT 2019

15/10/2019

10:52

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-Portoviejo	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Manta – Guayaquil	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
Terrestre	institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15:00	18/10/2019	22:00

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 SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ( E )
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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-2019-078 JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)		