



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

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

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0017319795

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

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

19/11/19

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.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-CGPE-2019-0103		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								

#### AFFECTACION PRESUPUESTARIA

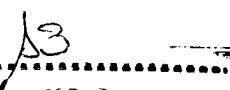
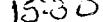
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.07
									TOTAL PRESUPUESTARIO	216.07
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	216.07
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	216.07

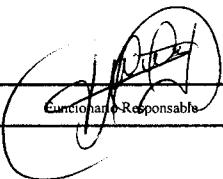
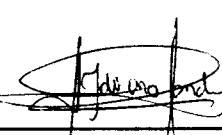
SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

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**  
**TESORERIA**

18 NOV 2019

Recibido por:   
Firma: 

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

M 18/11/2019

## COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	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	SENECYT-CGPE-2019-0103		1558
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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 Macias seguimiento a procedimientos académicos y administrativos, Informe Nro. 0408 autorizado.

cur 3097

### DATOS APROBACIÓN

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

**SENECYT**  
**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**

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	138,07
Hospedaje	74,60
Alimentación	63,47
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 216,07
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 216,07

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.

SI

Elaborado por:  
 Patricia Alcocer

Aprobado por:  
 Carmen Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

SFRETERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFFT-SAFM-2019-046	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/10/2019
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-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	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:

MIERCOLES 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

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

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

22 OCT 2019

Recibido por: *Sigreca N* -----  
Hora: 15:24

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Socializado el procedimiento que deben realizar los Institutos Superiores Públicos y estudiantes para el proceso de cobros por perdida 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 perdida 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	Nº 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

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
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

#### 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

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-  
978  
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>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.

<sup>iv</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.



**SHEET TOTAL** 11.41



## *Vacanisima 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

48 out 2040 22:24:29

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

**Fecha de Emisión:**

Dirección: QUITO

Telf: 0998067068

 RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA

**MACÍAS ZABALÚ LOBENA STEFANÍA**

**MACIAS ZABALO EKOREA SRL. VATA**  
**Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309**

**B I L C : 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador**

R.U.C.: 73034873  
AUTORIZADA: 07 - 08 - 2019

Aut. S.R.I.: 1125273664

FACTURA 001-001-000018025

Sr. (es): Segundo Félix Moreira

DIA MES ANO

---

mission: 1710 ADT

2024-080

Teff: 098806706

Dirección: *Cristo*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**DOCUMENTO CATE**

**Guía de Remisión:** \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Polvoron exclusivo	/	



**PALMETTO CEVICHERÍA RESTAURANT** VELEZ PEREIRA  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherías incluso para llevar VICTOR ALFONSO  
 Dir.: Parroquia Manta, calle Principal, local 6, Malecón Escénico de Manta • Tel.: 098 666 0901 / 096 003 4852  
 E-mail: vpalmetto1989@hotmail.com • Manta - Ecuador

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

## FACTURA 005-001

Cliente: Segundo Farías

R.U.C./C.I. 0801602307

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 17-10-19

Telf: 099 8067 063

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
-------	---------	-------------	-------

1 Chicharrón de 10,00  
pesado

2 Jugo 1,50 3,00

1 porción de Arroz 1,00

Validado

Total 14,00

OK

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0904123114001

Cliente: Segundo Farías  
R.U.C./C.I. 0801602307 Telf.: 099 8067 063  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combo/Cangrejo	12,00	12,00
1	Arroz con Cangrejo	1,00	1,00
2	Cebolla	1,00	2,00

Solo 1 Plato fuerte.

Validado

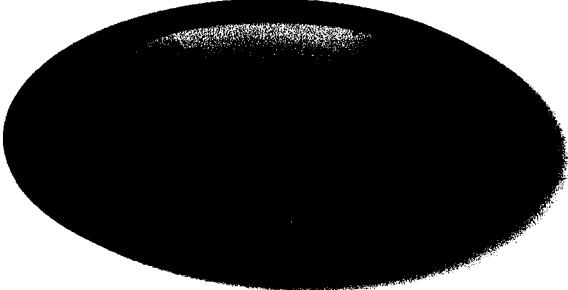
12,00  
+ 1,00  
13,00

OK

Efectivo	SON: Veinte	SUBTOTAL	21,43
DINERO ELECTRÓNICO	cuarenta	L.V.A. 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBETO	dolares	L.V.A. 12%	2,57
OTROS		TOTAL \$	24,00
COMENTARIO	PROPIETARIO		

Grafica Salazar VILLA FUERTE TOLA MARIA ISABEL R.U.C. 0916732698001 AUT. 2544 Telf.: 0990295906  
 Grafica Salazar SBL. 100X2 del 0015026 al 0015525 Efab.: 04 Septiembre / 2019 Caducita: 04 Diciembre / 2019.  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





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  
 Emision:Normal  
 Clave de Acceso



1810201901099225540400120040010003557991234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 0801602707

SEGUNDO FARIAS

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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.10</b>

OK



R.U.C.: 0991330100001

## factura

No. 001-003-000004453

## número de autorización

181020190109913301000012001003000044530000445318

fecha y hora de  
autorización 2019-10-18T08:51:56-05:00

## AMBIENTE:PRODUCCIÓN

## EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



181020190109913301000012001003000044530000445318

## 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

fecha emisión: 18 de octubre de 2019 08:52

Identificación: 0801602707

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 Liegada: 17/10/2019 Salida: 18/10/2019 Pax: 1

Pax: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

Dirección QUITO

Teléfono

Email segfar@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.permocación(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	Días

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Cecia R.

Octubre

MES:

FECHA	KILOMÉTRICO SALIDA	KILOMÉTRICO LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 01-10-19	248.660		08:30	10:30	Jorge Lara		Viaje - Cotacachi	
			10:30	14:00			Mobilización Interna Q	5
Martes 01-10-19	248.380	248.410	14:00	16:00	Aldo Vargas		Ruta de Chico - Quits	Q
Martes 02-10-19	248.380	248.410	09:00	12:10	Luis Cecia R		Orllana - Quito - set - Pouciano - Alausí - Q	11
Martes 02-10-19	248.410	248.416	14:30	15:00	Elizabeth Vargas		Plataforma Fisuricura	PEI - 4049
Martes 02-10-19	248.416	248.458	09:45	09:45	Paulina Barrionuevo		9 - oct.	PEI - 4049
Jueves 03-10-19	Sus pendientes	Sus Actividades	10:00	10:30	la Secretaría		la Secretaría - Por el Paro	
Viernes 04-10-19	Sus pendientes	Sus Actividades	10:00	10:30	la Secretaría		la Secretaría - Por el Paro	PEI - 4049
Jueves 07-10-19	248.458	248.466	11:00	11:50	Jorge Lara		Cotopaxas - 9 - oct.	PEI - 4049
Martes 08-10-19	248.466	248.473	13:20	14:05	Aldo Vásquez		Edificio Oficina Educación	PEI - 4049
Martes 08-10-19	Sus pendientes	Sus Actividades	10:00	10:30	la Secretaría		la Secretaría - Por el Paro	
Jueves 10-10-19	Sus pendientes	Sus Actividades	10:00	10:30	la Secretaría		la Secretaría - por el paro	
Jueves 10-10-19	248.473	248.478	09:00	09:35	Luis Cecia R		9 - oct.	PEI - 4049
Jueves 11-10-19					Enviado por el		9 - 06 Octubre	



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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SFTT-DISCIFFT-SAFM-2019-046	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:

MIERCOLES 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: *Selvano*

13:30

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

PRESUPUESTO

25 OCT 2019

RECBIBIDO POR: *Q*

HORA:

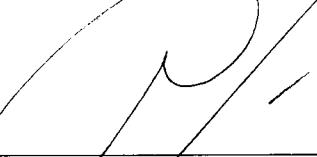
SENESCY  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *A. Arzola*

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