

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		016 03 2020	621	552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	315	

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	93.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.44

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24-01-2020, Recorridos por ITS , Liquidación N° 136 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		05 03 2020	552	552	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					315	

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	93.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.44

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24-01-2020, Recorridos por ITS , Liquidación Nro. 136 aprobada.

621

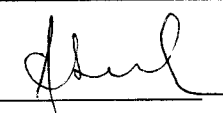
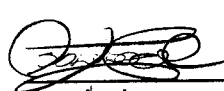
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	136
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/01/2020	24/01/2020	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		54,44
Hospedaje	41,44	
Alimentación	13,00	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 93,44
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 93,44
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo <i>cur 552</i>		
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		



#136

11 FEB 2020

Recebo
2010/1/2020
Mónica

Recibido por: <i>[Firma]</i>																					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN																					
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																					
Nro. SFTT-DSCI-SAFM-2020-02			FECHA DE SOLICITUD: 29-01-2020																		
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 CARCHI-IMBABURA			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	HORA LLEGADA (hh:mm)																	
23/01/2020	06:00		24/01/2020	18:30																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS, ANDREA CUEVA																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																					
Jueves 23 de enero 6:00 am Salida de Quito a Tulcan 11:30 pm – 14:00 pm Reunión en el IST Tulcan con el rector de los IST para conocer los procesos de gestión que se están realizando así como las principales dificultades 18:00 a 20h00 Reunión en el IST Cotacachi (Ibarra) con la rectora del IST para conocer los los procesos de gestión que se están realizando así como las principales dificultades Se pernocta en Ibarra Viernes 24 de Enero 09h00 -14h00 Reunión en el IST 17 de Julio con la finalidad de conocer y solventar la oferta académica que se imparte en Ibarra asi como la gestión realizada para mejorar la gestión académica 14h30 Regreso a la ciudad de Quito PRODUCTOS ALCANZADOS: Se conoció los avances en la gestión académica realizada en la Institución así como las dificultades presentadas en el período académico , se establecieron compromisos para la mejora de los IST de Carchi Se conoció los avances en la gestión académica realizada en la Institución así como las dificultades presentadas en el período académico , se establecieron compromisos para la mejora de los IST de Imbabura Se determinó los pasos a seguir para la creación de la extensión del IST 17 de Julio en Ibarra, con la finalidad de regularizar la oferta académica.																					
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>23/01/2020</td><td>002-001-57999</td><td>3,50</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>23/01/2020</td><td>001-001-29376</td><td>8,75</td></tr><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>24/01/2020</td><td>001-001-22657</td><td>41,44</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	23/01/2020	002-001-57999	3,50	ALIMENTACIÓN	23/01/2020	001-001-29376	8,75	HOSPEDAJE	24/01/2020	001-001-22657	41,44
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																		
ALIMENTACIÓN	23/01/2020	002-001-57999	3,50																		
ALIMENTACIÓN	23/01/2020	001-001-29376	8,75																		
HOSPEDAJE	24/01/2020	001-001-22657	41,44																		
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-Tulcan	23/01/2020	06:00	23/01/2020	11:30															
Terrestre	Institucional	Tulcan – Ibarra	23/01/2020	14:30	23/01/2020	18:00															
Terrestre	institucional	Ibarra-Quito	24/01/2020	15:00	24/01/2020	18:30															
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	
 SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)		 CARLOS ORTEGA VEGA SUBSECRETARIO 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.	
 CARLOS ORTEGA VEGA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			



FACTURA
001-001-00 0022656
RUC. 1091743163001
AUT. SRI. N°: 1125923481
PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.
Documento Categorizado: NO

Matriz y Establecimiento:
Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142
y Juan Francisco Bonilla
Telf./Fax. (06) 2956 002 - (06) 2641 059
www.hotelgiralda.com / Ibarra - Ecuador
email: gerencia@hotelgiralda.com
Hotel República Telf. (02) 2436 553 / Quito
Hotel Cofán Telf. (06) 2832 409 / Lago Agrio
Hotel Crespo Telf. (07) 2842 571 / Cuenca

EMPRESA: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO / RUC/CI: 0801602707 /
DIRECCION: ESMERALDAS / TELEFONO:
HUESPED: FARIAS MOREIRA SEGUNDO / FECHA ENTRADA: 23/01/2020 /
HABITACION 104 FECHA SALIDA: 24/01/2020 /
FECHA DE EMISION: 24/01/2020
NOTA: En caso de crédito favor pagar con cheque cruzado a nombre de "HOTEL LA GIRALDA"

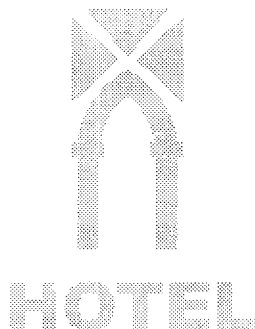
	DETALLE	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
23/01/2020	HABITACION 104	1	37.00	37.00

Ref: 22656

VISA-MAST-AMEX 41 44

KARINA VANESSA POZO MORILLO

Folio No: 20031



Validado

NETO	37.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	37.00
12 % I.V.A.	4.44
0 % SERVICIO	0.00
TOTAL A FACTURAR	41.44

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

Original: Cliente / 1ra. Copia: Emisor / 2da. Copia: Sin valor tributario

Debo y Pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconenga a la orden de HOTEL LA GIRALDA, la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen el cobro de este documento. Me someto expresamente a los jueces de la jurisdicción competente y a la vía ejecutiva verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, eximo al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

FORMA DE PAGO

COMPENSACIÓN DE DEUDAS	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

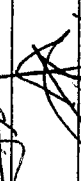
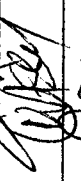
FIRMA

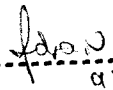
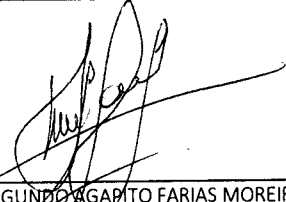
Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001899638004 - AUT.: 7330
Num. 22401-22900 - Fecha de Aut.: 11-DICIEMBRE-2019, CADUCA: 11-DICIEMBRE-2020

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez

MES: ENERO 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SUSCRIBIDO	FIRMA	LEGADO DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AFILIADO AUTORIZADO
21-01-20	93047	93052	13:00	14:00	FRANCISCO CARRIO		92 OVERTURE	PEI-2529
22-01-20	93052	93062	08:15	09:20	Adriano Sordani		PLAN FORM FINANCIERA	PEI-2529
22-01-20	93062	93067	10:00	10:50	Rony Carriz		ORLUMIA	PEI-2529
22-01-20	93067	93071	13:20	13:50	Heena Guevara		ORLUMIA	PEI-2529
22-01-20	93075	93100	17:00	18:00	Administración		Unidad Quintero	PEI-2529
23-01-20	220934		06:00		SEGUNDO FARIAS		VIAJE TULCAN - COTACACHI	PEI-252
24-01-20		221479		18:30	SEGUNDO FARIAS		VIAJE COTACACHI - QUITO	PEI-252
27-01-20	93124	93131	11:00	11:55	Gabriel Torón		Av. Párra	PEI-2529
27-01-20	93121	93139	15:00	16:40	Gabriel Torón		PLAN FORM FINANCIERA	PEI-2529
28-01-20	93139	93196	06:00	07:30	Lain Terán		Av. Simon Bolívar	PEI-2529
28-01-20	93196	93203	10:30	12:00	David Terán		Cancillería	PEI-2529
28-01-20	93203	93209	14:30	15:30	Washington Yanez		Av. Párra	PEI-2529
28-01-20	93209	93216	15:31	16:15	Pavlovina Delas		SEMPRONDES	PEI-2529

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-DSCI-SAFM-2020-02			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/01/2020			
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 CARCHI-IMBABURA			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)		
23/01/2020	06:00		24/01/2020	18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Jueves 23 de Enero de 2020 Salida de Quito 06:00 Llegada a Tulcán 10:00 Recorrido en los IST Vicente Fierro y Tulcán 12:00 Reunión de Socialización del proceso de fusión con los IST de Carchi 15:00 Viernes 24 de Enero de 2020 Salida de Tulcán 06:00 Llegada a Imbabura 08:00 Recorrido en los IST Cotacachi y República del Ecuador 10:00 Reunión de Socialización del proceso de fusión con los IST de Carchi 11:00 Regreso de Imbabura 15h00 Llegada a Quito 18h00						
 Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 11 FEB 2020 Recibido por:  Hora: 15:58						
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-Tulcán	23/01/2020	06:00	23/01/2020	10:00
Terrestre	institucional	Tulcán- Cotacachi	24/01/2020	06:00	24/01/2020	08h00
Terrestre	institucional	Cotacachi-Quito	24/01/2020	15:00	24/01/2020	18h00
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			
						
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)			CARLOS ORTEGA VEGA SUBSECRETARIO 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-2019-078 CARLOS ORTEGA VEGA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	