

## 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        |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 09                    | 011                       | 2021           |
|  |  |                       |                           | No. Original   |
|  |  |                       |                           | 1728           |
|  |  |                       |                           | 1714           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 870            |
|  |  | No.                   |                           |                |
|  |  | CGPGE-2021-0683-M     |                           |                |

|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 229.40        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 072 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1724-M.- CP 131. CR

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/11/2021 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>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 |   | 09                | 011                       | 2021                    |
|  |      |   |                   |                           | <b>1728</b> <b>1714</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGPGE-2021-0683-M |                           | <b>870</b>              |

|                    |            |                                |              |     |     |     |   |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 |              |     |     |     |   |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/11/2021 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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           |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 05                    | 011                       | 2021              |
|  |      |   |                       |                           | No. Original      |
|  |      |   |                       |                           | 1714              |
|  |      |   |                       |                           | 1714              |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGPGE-2021-0683-M |
|  |      |   |                       |                           | No. Expediente    |
|  |      |   |                       |                           | 870               |

|                    |              |                                |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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 | 229.40        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>229.40</b> |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 072.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1724-M.- CP 131

### DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      | <small>1720103928<br/>CARMEN<br/>ELENA<br/>SALCEDO<br/>CASTRO R<br/>1720103920001</small> | <small>MONICA<br/>ALEXAND<br/>RA<br/>QUINTANA<br/>CISNEROS<br/>Apruebo este<br/>documento<br/>2021-11-18<br/>12:29-05:00</small> |
| FECHA:<br>05/11/2021 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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                | 011                       | 2021                    |
|  |      |   |                   |                           | <b>1714</b> <b>1714</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGPGE-2021-0683-M |                           | <b>870</b>              |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/11/2021 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

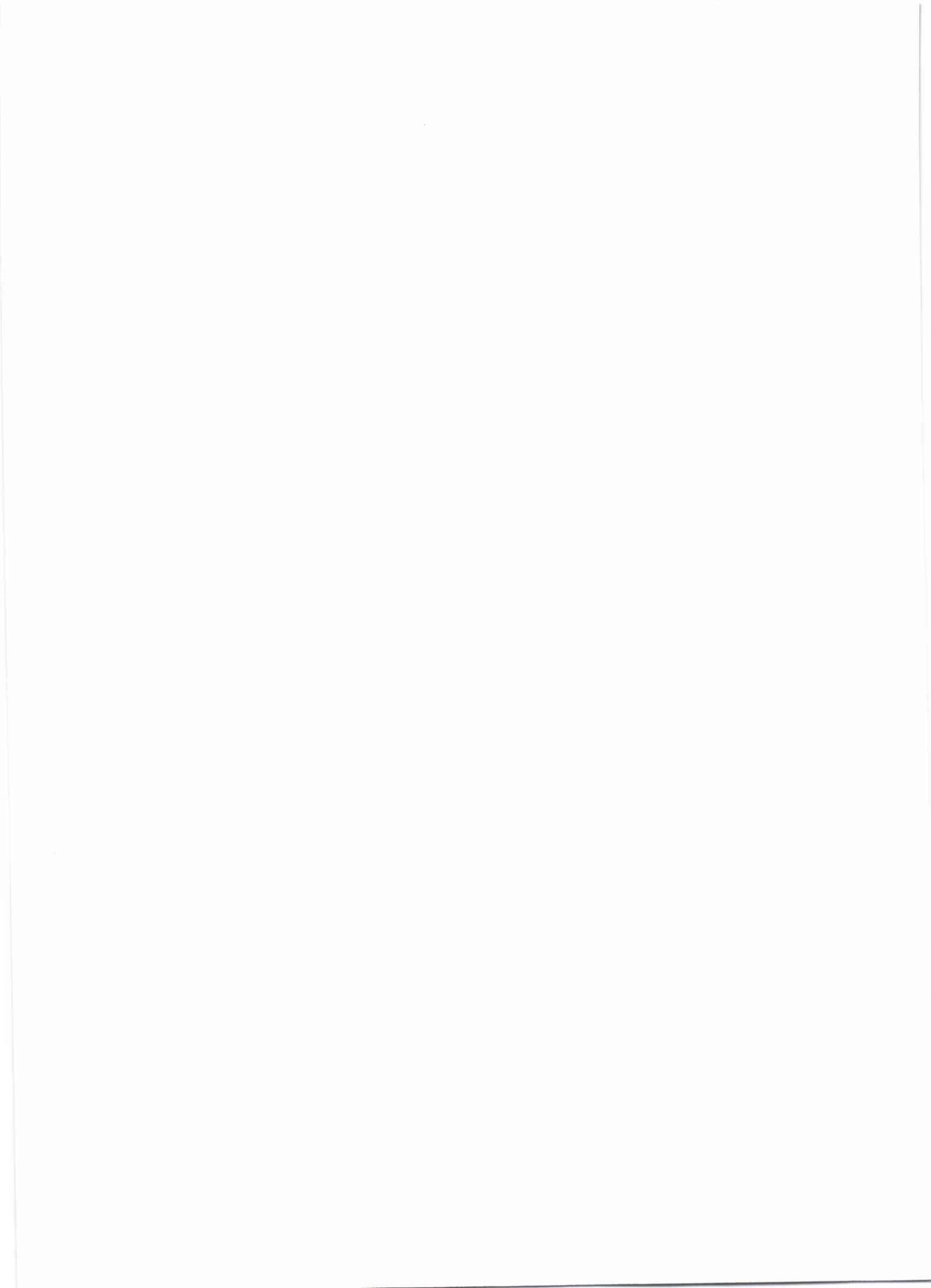
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                                |     |    |
|----------|--------------------------------|-----|----|
| C.C.     | 0801602707                     | No. | 72 |
| Nombres: | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO |     |    |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3        | 18/10/2021   | 21/10/2021 | 240,00                  |

**VALORES A REPONER**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>  | <b>72,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>  | <b>157,40</b>    |
| Hospedaje  | 105,40           |
| Alimentación   | 52,00            |
| <b>Otros:</b>  | -                |
| Transporte / parqueadero   | -                |
| Peajes   |                  |
| Combustibles   |                  |
| Otros:   |                  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>  | <b>\$ 229,40</b> |
| <b>ANTICIPO</b>  | 0,00             |
| <b>CUENTA POR COBRAR</b>   | <b>\$ 229,40</b> |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.   | SI               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">Ana María Cañas<br/>Miranda</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por:<br/>Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">CARMEN E. SALCEDO<br/>SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por:<br/>Carmen Salcedo</p> </div> </div> |                  |
| <b>BASE LEGAL:</b>   |                  |
| NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M 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  |                  |



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1724-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2021

**PARA:** Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos de comisión de servicios realizada

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respaldan la comisión de servicio realizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE  
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3**

Anexos:

- solicitud\_servicios\_segundo\_farias.pdf
- senescyt-sfyt-dgics-2021-1610-m.pdf
- facturas\_segundo\_farias.pdf
- hoja\_de\_ruta\_chofer\_luis\_caiza.pdf
- senescyt-sfyt-dgics-2021-1610-m0841128001635000295.pdf
- informe\_de\_cumplimiento\_segundo\_farias\_oct\_2021.pdf

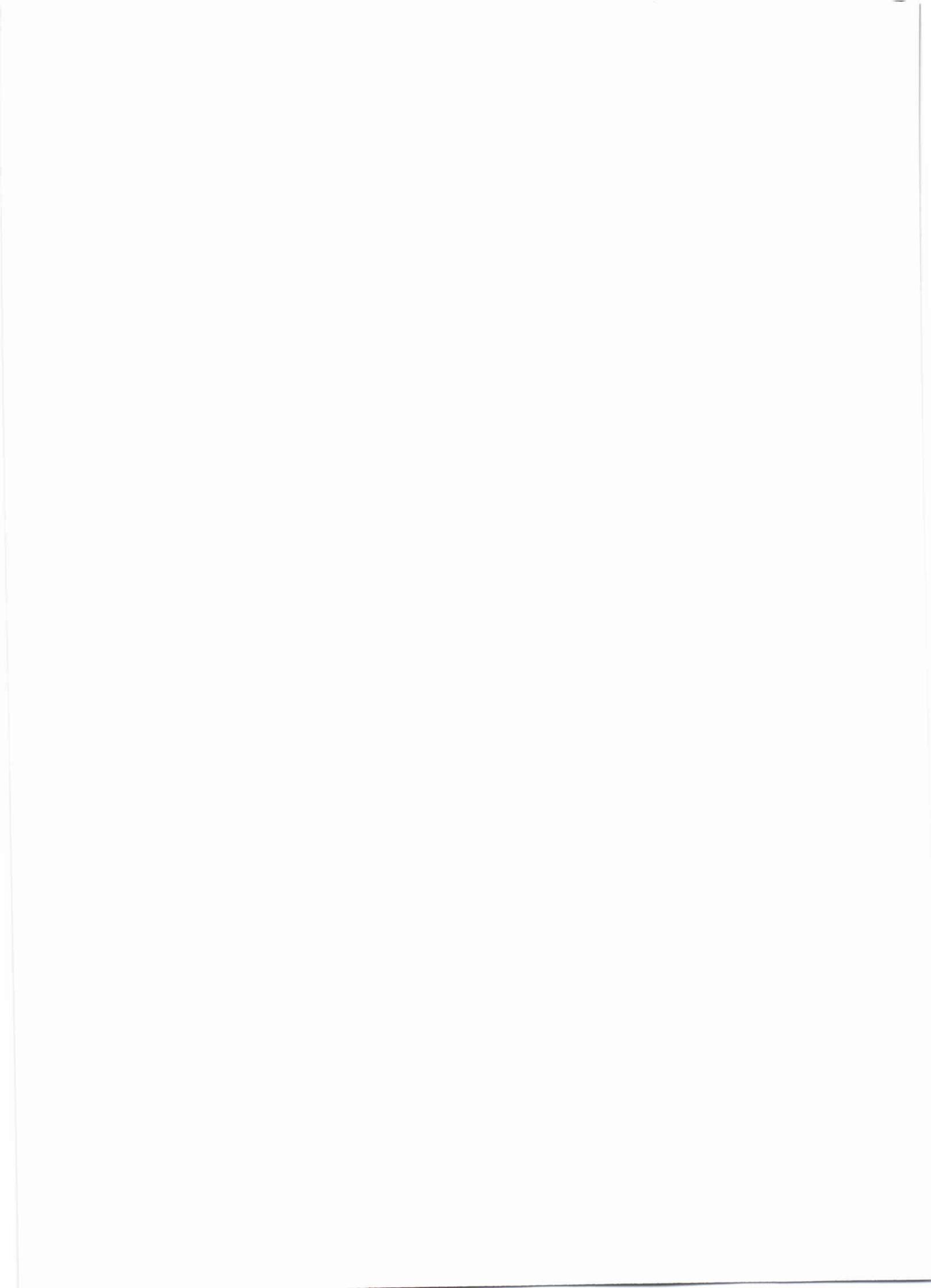
Copia:

Carlos Andres Bravo Erazo

**Director de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores**



Firmado electrónicamente por:  
**SEGUNDO AGAPITO  
FARIAS MOREIRA**



| <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   | FECHA DE INFORME: <b>22/10/2021</b>  |
| <b>SAFM-2021-002</b>  | (dd/mm/aaaa)   |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |
| NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  | PUESTO QUE OCUPA:  |
| <b>CI: 0801602707<br/>FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO</b>  | <b>ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3</b> |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR                                      |
| <b>CHIMBORAZO (RIOBAMBA)-AZUAY (CUENCA)-<br/>GUAYAS (GUAYAQUIL)</b>   | <b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y<br/>CONSERVATORIOS SUPERIORES</b>                    |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: <b>Sr. Luis Caiza, Andrea Cueva, Johana Taco</b> |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>  |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b>  |  |
| <b><u>Día 1: 18 DE OCTUBRE DE 2021; Hora 06:30</u></b>  |  |
| 06H30 - 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre.   |  |
| 10H00 - 11H00: Alimentos – Desayuno   |  |
| 11H00 - 17H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3-Entrega de títulos   |  |
| 17:00 - 18H00: Alimentación - Merienda  |  |
| 18:00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba   |  |
| <b><u>Día 2: 19 DE OCTUBRE DE 2021</u></b>  |  |
| 07H00 - 11H30: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre.  |  |
| 11H30 - 13:30: movilización interna y ckeck-in hotel  |  |
| 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST Azuay   |  |
| 15H00 - 18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7-Entrega de títulos   |  |
| 18:00 – 19H00: Alimentación – Merienda  |  |
| 19:00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca   |  |
| <b><u>Día 3: 20 DE OCTUBRE DE 2021</u></b>  |  |
| 07H00– 11H30: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.  |  |
| 11H30 - 13:30: movilización interna y ckeck-in hotel  |  |
| 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST CMI- Vicente Rocafuerte   |  |
| 15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8 – Entrega de títulos  |  |
| 19:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil  |  |
| <b><u>Día 4: 21 DE OCTUBRE DE 2021 Hora 18:30</u></b>   |  |
| 8H00 – 10:30: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar  |  |
| 10H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.   |  |



**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Las capacitación realizada en todas las zonales fueron de los siguientes temas:

➤ **SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA**

- \_ Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- \_ Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- \_ Manejo de los reportes de pagos diarios
- \_ Reporte de homologaciones
- \_ Manejo de carreras duales
- \_ Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- \_ Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- \_ Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- \_ Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

➤ **REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS**

- \_ Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- \_ Actualización de usuarios responsables de cada IES
- \_ Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- \_ Proceso de validación de la carga.

➤ **ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS**

- \_ Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- \_ Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos, firmas de actas de entrega recepción de títulos del año 2021.
- \_ Recepción de actas de entrega de títulos del año 2020

| CONCEPTO #   | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| Alimentación | 19/10/2021 | 001-500-000147477 | 10,50 |
| Alimentación | 20/10/2021 | 001-011-000131354 | 8,50  |
| Alimentación | 21/10/2021 | 004-001-000452437 | 6,85  |
| Alimentación | 21/10/2021 | 001-001-000023636 | 4,75  |
| Alimentación | 20/10/2021 | 001-001-000022849 | 10,25 |
| Alimentación | 20/10/2021 | 006-001-000020158 | 18,00 |
| Alimentación | 19/10/2021 | 001-001-000000970 | 9,58  |
| Alimentación | 18/10/2021 | 001-001-000018085 | 15,00 |
| Alimentación | 18/10/2021 | 001-001-000086489 | 3,00  |
| Hospedaje    | 19/10/2021 | 001-002-000002664 | 25,00 |
| Hospedaje    | 19/10/2021 | 001-001-000000120 | 30,00 |
| Hospedaje    | 21/10/2021 | 001-001-000004225 | 50,40 |

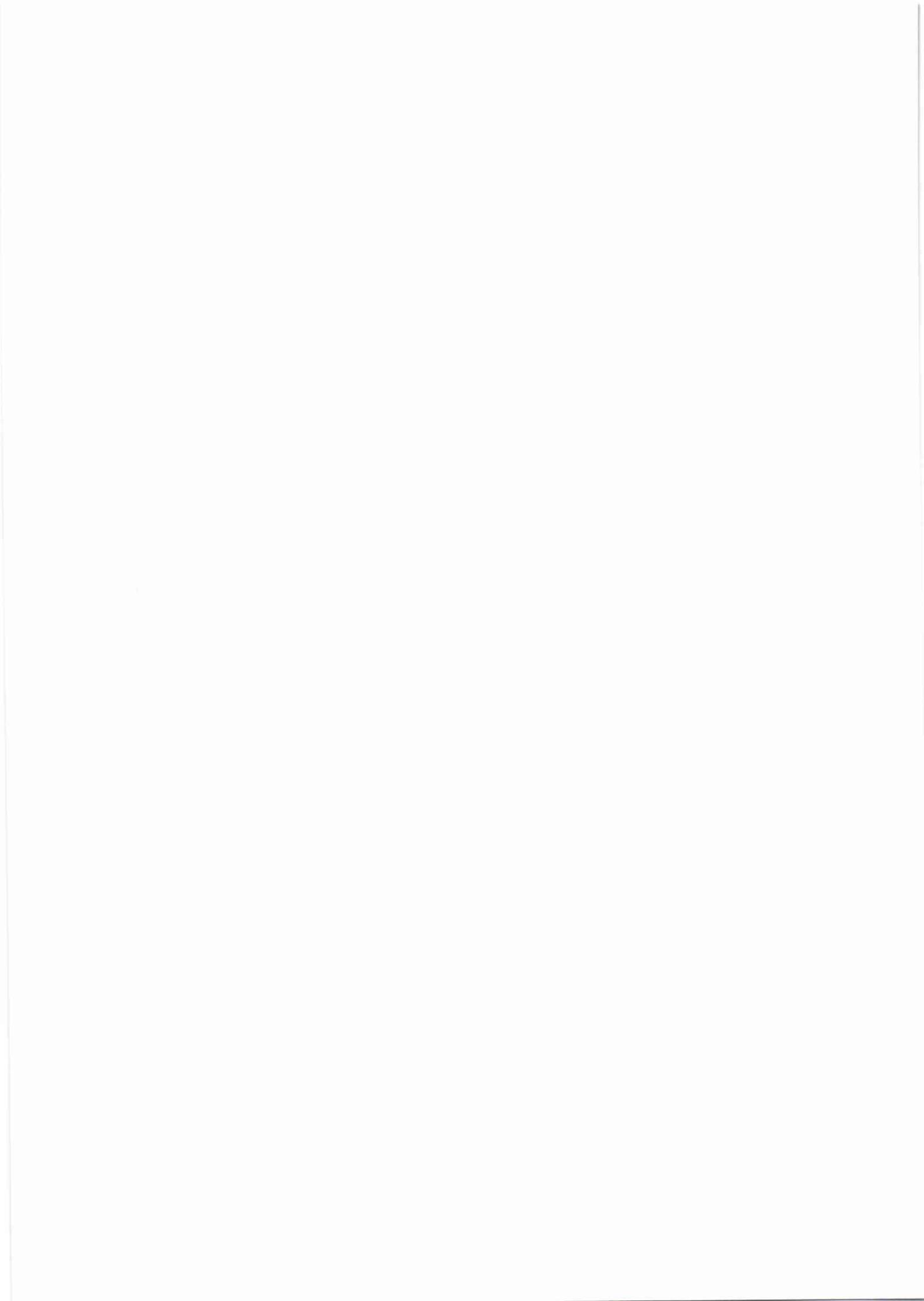
| ITINERARIO           | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|----------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 18/10/2021 | 21/10/2021 | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm        | 06H30      | 18H30      |   |

| TRANSPORTE <sup>iii</sup>   |                      |                   |   |               |                      |               |
|---|----------------------|-------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA  |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito – Riobamba  | 18-10-2021  | 06H30         | 18-10-2021           | 10H00         |
| Terrestre   | Institucional        | Riobamba –Cuenca  | 19-10-2021  | 07H00         | 19-10-2021           | 11H30         |
| Terrestre   | Institucional        | Cuenca –Guayaquil | 20-10-2021  | 07H00         | 20-10-2021           | 11H30         |
| Terrestre   | Institucional        | Guayaquil - Quito | 21-10-2021  | 10H30         | 21-10-2021           | 18H30         |
| 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  |               |                      |               |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>SEGUNDO AGAPITO<br/>FARIAS MOREIRA</b></p> |                      |                   | <p>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</p> |               |                      |               |
| <p>NOMBRE: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO<br/>CARGO: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3</p>                        |                      |                   |   |               |                      |               |
| 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   |               |                      |               |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>CARLOS ANDRES<br/>BRAVO ERAZO</b></p>     |                      |                   |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>LUIS<br/>FERNANDO</b></p>  |               |                      |               |
| NOMBRE: BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS   |                      |                   | NOMBRE: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO   |               |                      |               |
| CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES  |                      |                   | CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR   |               |                      |               |

<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.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691743802001

FACTURA

No. 001-002-000002664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

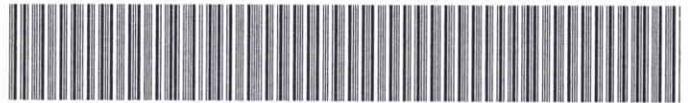
1910202101069174380200120010020000026640000266411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2021 20:28:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202101069174380200120010020000026640000266411

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección Sucursal: RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

Identificación: 0801602707

Fecha: 19/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: LA PRENSA Y EL MAESTRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| H03            |               | 1.00     | ALOJAMIENTO EN HABITACION SIMPLE |                   | 20.49           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 20.49        |

Información Adicional

CORREOELECTRONICO: segfar@hotmail.com  
CONTROL: 0201E0002664  
CODIGO: 00004169  
REGIMENIMPOSITIVO: Contribuyente Regimen Microempresas  
Agente de Retención: Agente de Retencion RESOLUCION No. 1  
DIRECCION: LA PRENSA Y EL MAESTRO  
TELEFONO: 000000000  
FORMA\_PAGO: CONTADO

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 20.49 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 20.49 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.46  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 2.05  |
| VALOR TOTAL               | 25.00 |

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000000120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101010415532000120010010000001200000012011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2021 23:37:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202101010415532000120010010000001200000012011

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

Dirección Matriz: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: Segundo Agapito Farias Moreira  
Identificación: 0801602707  
Fecha: 19/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 002            |               | 1.00     | Habitacion Sencilla |                   | 26.79           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 26.79        |

| Información Adicional |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Check in 19/oct/2021: | Check out 20/oct/2021 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 26.79 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 26.79 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 3.21  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 30.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 001-001-000004225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

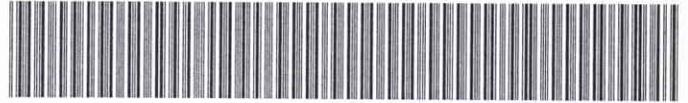
2110202101099328359200120010010000042250000422517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2021 10:25:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202101099328359200120010010000042250000422517

GARCIAHOTELES S A S

HOTEL GALERIA

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

Identificación 0801602707

Fecha 21/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00     | Cargo Habitación |                   | 45.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 45.00        |

Información Adicional

Habitación: 312  
Folio: 1  
Llegada: 20/10/2021  
Salida: 21/10/2021  
No. Pax: 1  
Pax: FARIAS MOREIRA SEGUNDO  
EMAIL: SEGFAR@HOTMAIL.COM

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 45.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 45.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 5.40  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 50.40 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 50.40 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104494380001

FACTURA

No. 001-500-000147477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

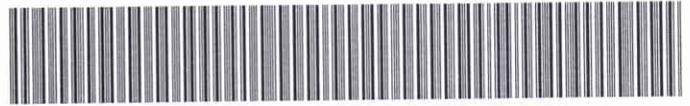
1910202101010449438000120015000001474771349380019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2021 14:47:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202101010449438000120015000001474771349380019

GALINDO ORELLANA ISABEL MARGARITA

El Asador en Leña

Dirección Matriz: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

Dirección Sucursal: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS  
Identificación: 0801602707  
Fecha: 19/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01234567       | 01234567      | 1.00     | Mix camarón y corvina |                   | 9.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9.50         |
| 00000009664    | 00000009664   | 1.00     | *GASEOSA (COCA COLA)  |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.89         |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.89  |
| SUBTOTAL 0%               | 9.50  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 10.39 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 0.11  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 10.50 |

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

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.50 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-011-000131354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

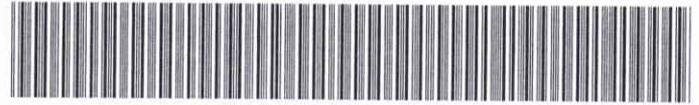
2010202101010206100900120010110001313540013135415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2021 08:46:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202101010206100900120010110001313540013135415

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS  
Identificación: 0801602707  
Fecha: 20/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 50004          | 1             | 1.00     | Desayuno Complet |                   | 7.59            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.59         |

| Información Adicional      |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| FECHA CIERRE:              | 2021-10-20T08:45:36      |
| Persona Natural Obligada a | NAC-DNCRASC20-1          |
| FORMA DE PAGO:             | Efectivo: 10.000         |
| FORMA DE PAGO:             | Efectivo: 1.500          |
| TRANSACCION:               | 166392                   |
| CHECK:                     | 9063                     |
| CAJERO:                    | 339. Cristian Venalcazar |
| Agente de Retencion:       | No. Resolución: 1        |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.50  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 7.59 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7.59 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.91 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 8.50 |

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000452437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

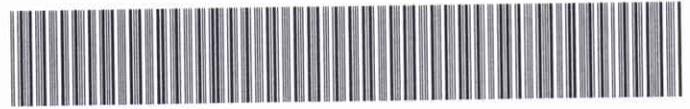
2110202101099225540400120040010004524371234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2021 07:46:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202101099225540400120040010004524371234567810

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS  
Identificación: 0801602707  
Fecha: 21/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

| Cod. Principal   | Cod. Auxiliar | Cantidad           | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |      |
|--|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|------|
| 756  | VEN0098       | 1.00               | DES EL ORO  |                   | 6.12            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.12         |      |
| Información Adicional                                    |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              |      |
| Dirección:   |               | QUITO              |             |                   |                 |          |                     |           |              |      |
| Email:   |               | segfar@hotmail.com |             |                   |                 |          |                     |           |              |      |
| Forma de pago  |               |                    |             |                   | Valor           |          |                     |           |              |      |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO              |               |                    |             |                   | 6.85            |          |                     |           |              |      |
| SUBTOTAL 12%   |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 6.12 |
| SUBTOTAL 0%  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 6.12 |
| TOTAL DESCUENTO  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| ICE  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| IVA 12%  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.73 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| IRBPNR   |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| PROPINA  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| VALOR TOTAL  |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 6.85 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |                    |             |                   |                 |          |                     |           |              | 0.00 |

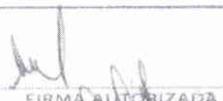
**LEMA QUINATA ANA LUISA  
PARADERO SABOR LATINO**

Dirección: Barrio Santa Ana Sur Panamericana Sur  
Cel. 0939392662 Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602415655001 AUT. SRI 1128355229 **NOTA DE VENTAS: 001-001-000 023636**

Fecha: **21-OCTUBRE-2021**  
 Cliente: **SEGUNDO FARIAS**  
 Cl. o RUC. **0801602707** Telf. **0998067068**  
 Dirección: **Quito**

| CANT. | DETALLE           | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1     | lomo a la plancha |          | 4.00     |
| 1     | cola              |          | 0.75     |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

|                        |                          |   |                                       |
|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| FORMA DE PAGO          |                          | <br>FIRMA AUTORIZADA | TOTAL \$ <b>4.75</b>                  |
| EFECTIVO               | <input type="checkbox"/> |   | ORIGINAL: ADQUIRENTE<br>COPIA: EMISOR |
| DINERO ELECTRONICO     | <input type="checkbox"/> | <br>FIRMA CLIENTE    | DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI            |
| T. DE CREDITO O DEBITO | <input type="checkbox"/> |   | CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO    |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/> |   |                                       |

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO DNP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636  
 F. AUT. 22-06-2021 - DEL 023401 AL 024400 - F. CADUCA 22 DE JUNIO 2022

\*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1.700







# VELOZ AVENDAÑO FAUSTO OLIVERIO



*La Parrillada de Fausto*

Uruguay 20-50 y Av. Unidad Nacional Telf.: 296-7876

"Contribuyente Régimen Microempresas" / Documento Categorizado: NO  
R.U.C. 0601061559001 AUTORIZACION S.R.I. 1127911776

FACTURA 001-001- N° 018085

Señor: *Segundo Flores*  
R.U.C.: *0601602707* Telf.: *0918061068*  
Dirección: *Quito*  
Fecha de emisión: *18/10/2021*

| CANT.    | DESCRIPCION          | P. UNIT.     | IMPORTE      |
|----------|----------------------|--------------|--------------|
|          | <i>Parrilladas</i>   |              |              |
| <i>1</i> | <i>Lomas Picante</i> | <i>17,00</i> | <i>17,00</i> |
|          | <i>Chuletas</i>      |              |              |
|          | <i>Truchas</i>       |              |              |
|          | <i>Pollo</i>         |              |              |
|          | <i>Orden de:</i>     |              |              |
|          | <i>Pastres</i>       |              |              |
|          | <i>Licores</i>       |              |              |
|          | <i>Vino</i>          |              |              |
|          | <i>Sangría</i>       |              |              |
|          | <i>Cocteles</i>      |              |              |
|          | <i>Cerveza</i>       |              |              |
| <i>1</i> | <i>Colas</i>         | <i>1,39</i>  | <i>1,39</i>  |
|          | <i>Aguas</i>         |              |              |
|          | <i>Varios</i>        |              |              |

Basantes Flor Jorge Enrique Su Librería y Gráficas Basantes R.U.C.: 0600601060001  
Autorización N°. 1390 del 01/7/51 al 01/8/50 Fecha de Autorización: 04-03-2021  
Válido hasta el: 04 de Marzo del 2022 / Original - Adquirente - 1ra Copia - Emisor

|               |           |                    |                       |       |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TAJETA CREDITO/DEBITO | OTROS |
|               | \$        | \$                 | \$                    | \$    |

F. AUTORIZADA: *[Signature]* F. CLIENTE: *[Signature]*

T. GRAVADO IVA 0% \$

T. GRAVADO IVA % \$ *13,39*

IMPORTE DEL IVA \$ *1,61*

SERVICIOS 10%

TOTAL FACTURA \$ *15,00*

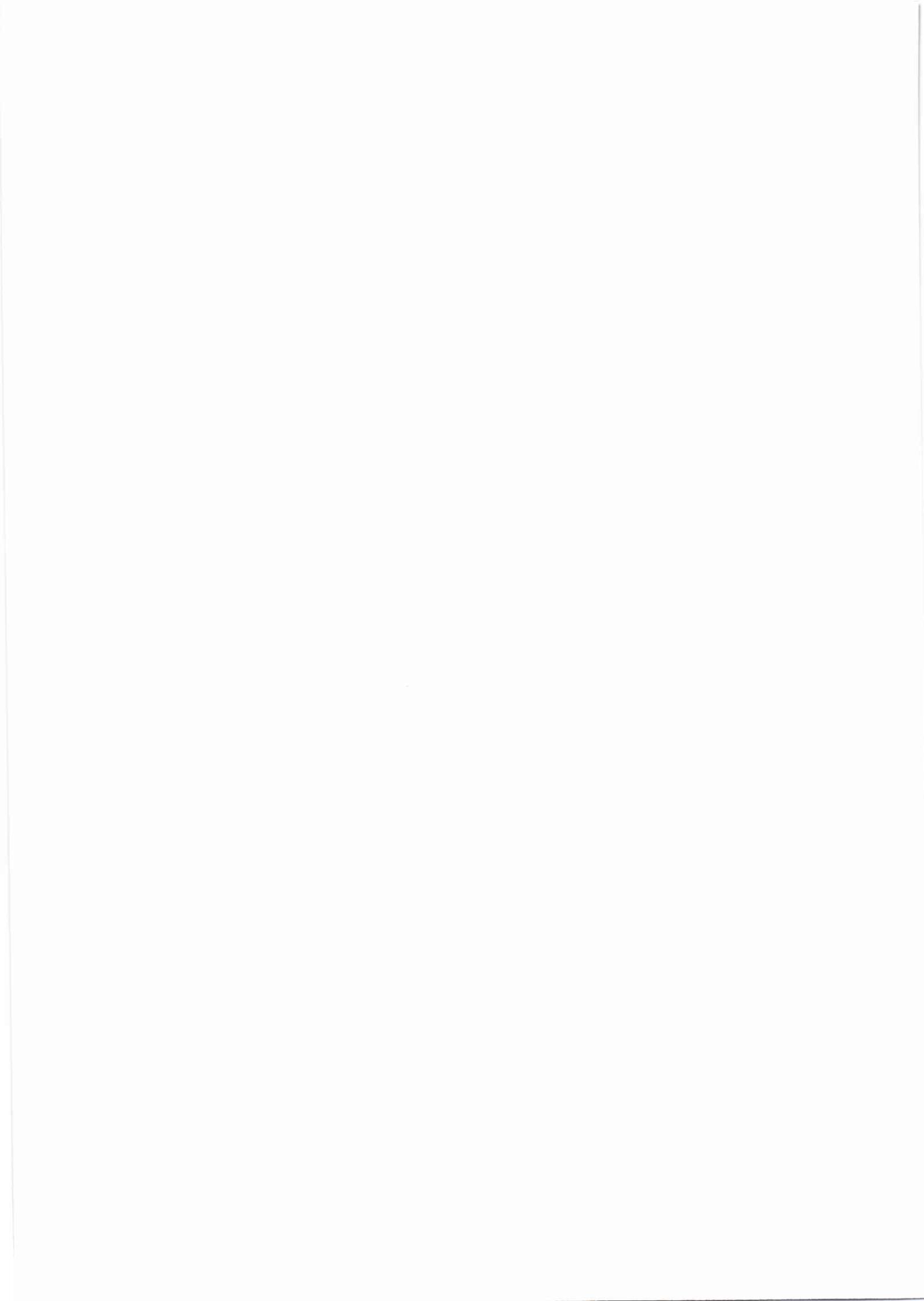
Paradero RUC: 0503492621  
Restaurante FACTURA 001-0  
"Miraflores" 008648

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1128810  
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093 F. de Caducidad: 23 de septiembre  
DOCUMENTO CATEGORIZADO

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte SIN  
Teléfono: (05) 2 718 366 Celular: 096 470 5673  
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme

Panchi Ajaio Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021  
Aut. 1533, del 86281 al 91200, Fecha de Autorización: 23 de septiembre d





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Luis Cueva R.  
MES: Octubre

| FECHA    | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO                           | FIRMA                     | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01-10-21 | 273.479            | 273.487             | 09:20          | 10:20           | Leónora León                      | <i>[Signature]</i>        | 9-oct-17TH-                         | PEI-4049           |
| 04-10-21 | 273.482            | 273.947             | 12:10          | 12:50           | Ricard Carrera                    | <i>[Signature]</i>        | 9-oct-17TH-                         | PEI-4049           |
| 04-10-21 | 273.997            | 274.005             | 09:40          | 10:30           | Bianfranco                        | Coordinador<br>Transporte | Deltas 9-oct-17TH                   | PEI-4049           |
| 05-10-21 | 274.005            | 274.014             | 11:00          | 12:00           | Donato Novillo                    | Coordinador<br>Transporte | 9-oct<br>Montepío Reserva           | PEI-4049           |
| 05-10-21 | 274.014            | 274.022             | 12:25          | 13:05           | Sesss Cabaña                      | <i>[Signature]</i>        | 9-oct-17TH-                         | PEI-4049           |
| 05-10-21 | 274.022            | 274.035             | 10:40          | 11:30           | S.C. Transporta<br>Transporte     | Coordinador<br>D.D.Tos    | 9-oct-17TH-<br>Contratación         | PEI-4049           |
| 06-10-21 | 274.035            | 274.050             | 11:45          | 13:15           | Amirio Arceles<br>Alejandra Pardo | Director<br>Movilidad     | 9-oct-17TH- Deltas                  | PEI-4049           |
| 06-10-21 | 274.050            | 274.065             | 12:30          | 13:45           | Patricia Castro Cobarr            | <i>[Signature]</i>        | Deltas 9-oct<br>base - 9-oct.       | PEI-4049           |
| 07-10-21 | 274.065            | 274.080             | 08:30          | 11:15           | Gabriel Dush                      | <i>[Signature]</i>        | 9-oct-17TH-<br>A. B. León - Deltas  | PEI-4049           |
| 08-10-21 | 274.080            | 274.080             | 14:30          | 14:45           | Fonab Novillo                     | Coordinador<br>Transporte | 9-oct-17TH-<br>Deltas               | PEI-4049           |
| 08-10-21 |                    | F                   | e              | R               | R I A D O                         |                           |                                     |                    |

| FECHA    | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ESVARO         | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACION                                | VEHICULO UTILIZADO |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|--|--------------------|
| 11-10-21 |                    |                     |                |                 |                |       |  |                    |
| 12-10-21 |                    |                     |                |                 |                |       |  |                    |
| 13-10-21 |                    |                     | 08:00          | 16:30           | Luis Cuevas R. |       | Base Doflos  |                    |
| 14-10-21 | 5425               | 5472                | 08:25          | 09:00           | Luis Cufi      |       | Plataforma Financiera<br>Sector al Luce                            | PE6-585            |
| 15-10-21 | 274.709            | 274.730             | 14:30          | 16:10           | Luis Cufi      |       | Sector al Luce   | PE1-4049           |
| 16-10-21 | 226.571            | 226.575             | 11:15          | 11:45           | Juan (Antonio) |       | Doflos - Explicar  | PE2-514            |
| 17-10-21 | 274.730            | 274.750             | 12:40          | 15:00           | Luis Cuevas R. |       | Comisario<br>Avito Ribamba   | PE1-4049           |
| 18-10-21 | 274.750            |                     | 06:30          | 10:00           |                |       | Comisario<br>Localización Local<br>Inst. Carlos Cisneros           | PE1-4049           |
| 19-10-21 |                    |                     | 10:00          | 18:00           |                |       | Comisario<br>Ribamba Escuela<br>Municipalidad Local<br>Inst. Pajar | PE1-4049           |
| 20-10-21 |                    |                     | 11:30          | 19:00           | Eduardo Ferrás |       | Comisario<br>Cuenca Tiaguquill                                     | PE1-4049           |
| 21-10-21 |                    |                     | 07:00          | 11:30           | Andrea Cuervo  |       | Comisario Local<br>Localización Local<br>Inst. Vicente Riquelme    | PE1-4049           |
| 22-10-21 |                    |                     | 11:30          | 19:00           | Sobhara Taca   |       | Inst. Pajar<br>Comisario<br>Cuenca Tiaguquill                      | PE1-4049           |
| 23-10-21 |                    |                     | 08:00          | 10:00           |                |       | Comisario<br>Cuenca Tiaguquill                                     | PE1-4049           |
| 24-10-21 |                    |                     | 18:30          | 18:30           |                |       | Comisario<br>Cuenca Tiaguquill                                     | PE1-4049           |

**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1610-M**

**Quito, D.M., 12 de octubre de 2021**

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a los funcionarios: Segundo Farías con CC: 0801602707, Andrea Cueva con CC: 1105156697 y Johana Taco con CC: 1719411637, Analistas de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores a las provincias de Chimborazo, Azuay y Guayas, con la finalidad de cumplir con las siguientes actividades institucionales:

- Capacitación sobre el proceso de segunda y tercera matrícula para el período académico 2021-II a todos los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.
- Capacitación para el reporte de matriculados del período académico 2021-II.
- Entrega de títulos impresos del año 2021 a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

| Ruta             | Fecha y hora de salida        | Tipo de movilización |
|------------------|-------------------------------|----------------------|
| Quito-Riobamba   | 18 de octubre de 2021 (06h30) | Vehículo y conductor |
| Riobamba-Cuenca  | 19 de octubre de 2021 (07h00) | Vehículo y conductor |
| Cuenca-Guayaquil | 20 de octubre de 2021 (07h00) | Vehículo y conductor |
| Guayaquil-Quito  | 21 de octubre de 2021 (10h00) | Vehículo y conductor |

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 18 de octubre de 2021, salida a las 06:30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba, y el retorno el día jueves 21 de octubre de 2021 a las 10h00 am desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Agradezco la gentil atención al presente que permita cumplir con las actividades planificadas con base a las atribuciones y competencias de esta dependencia.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carlos Andres Bravo Erazo  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**

ac/sf



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ANDRES  
BRAVO ERAZO**



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |                                  |  |
|---|---|----------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |  |
| SAFM-2021-002   |   | 12/10/2021                       |  |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                   |  |
|   |   | SUBSISTENCIAS                    |  |
|   |   | ALIMENTACIÓN                     |  |

**DATOS GENERALES**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO<br>C.I. 0801602707               |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CHIMBORAZO (RIOBAMBA), AZUAY (CUENCA), GUAYAS (GUAYAQUIL) |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR       |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 18-10-2021   | 06H30               | 21-10-2021  | 18H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 - Segundo Farías, Johana Taco y Andrea Cueva

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**18 DE OCTUBRE DE 2021**

06H30– 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre.

11H00-16H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- \_ Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- \_ Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- \_ Manejo de los reportes de pagos diarios
- \_ Reporte de homologaciones
- \_ Manejo de carreras duales
- \_ Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- \_ Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- \_ Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- \_ Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- \_ Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- \_ Actualización de usuarios responsables de cada IES
- \_ Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- \_ Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TITULOS FÍSICOS:

- \_ Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- \_ Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- \_ Firma de actas de entrega

**19 DE OCTUBRE DE 2021**

07H00– 12H00: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- \_Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- \_Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- \_Manejo de los reportes de pagos diarios
- \_Reporte de homologaciones
- \_Manejo de carreras duales
- \_Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- \_Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- \_Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- \_Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- \_Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- \_Actualización de usuarios responsables de cada IES
- \_Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- \_Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TITULOS FÍSICOS:

- \_Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- \_Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- \_Firma de actas de entrega

**20 DE OCTUBRE DE 2021**

07H00– 11H00: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- \_Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- \_Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- \_Manejo de los reportes de pagos diarios
- \_Reporte de homologaciones
- \_Manejo de carreras duales
- \_Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- \_Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- \_Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- \_Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- \_Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- \_Actualización de usuarios responsables de cada IES
- \_Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- \_Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TITULOS FÍSICOS:

- \_Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- \_Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- \_Firma de actas de entrega

**21 DE OCTUBRE DE 2021**

8H00 – 10H00: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar

10H00 – 18H00: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.

| TRANSPORTE  |                         |                            |                      |  |                      |               |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros)  | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                       | SALIDA               |  | LLEGADA              |               |
|   |                         |                            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional           | Quito – Riobamba           | 18-10-2021           | 06H30  | 18-10-2021           | 10H00         |
| Terrestre   | Institucional           | Riobamba – Cuenca          | 19-10-2021           | 07H00  | 19-10-2021           | 12H00         |
| Terrestre   | Institucional           | Cuenca –Guayaquil          | 20-10-2021           | 07H00  | 20-10-2021           | 11H00         |
| Terrestre   | Institucional           | Guayaquil - Quito          | 21-10-2021           | 10H00  | 21-10-2021           | 18H00         |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                         |                            |                      |  |                      |               |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL AUSTRO   |                         | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros |                      | No. DE CUENTA:<br>17319795   |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                         |                            |                      | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                      |               |
|  Firmado electrónicamente por:<br><b>SEGUNDO AGAPITO<br/>FARIAS MOREIRA</b>                         |                         |                            |                      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>CARLOS ANDRES<br/>BRAVO ERAZO</b>   |                      |               |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><br><b>FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO</b><br>ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE<br>FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA                     |                         |                            |                      | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS</b><br>DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y<br>CONSERVATORIOS SUPERIORES   |                      |               |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                         |                            |                      | <b>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.</b> <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. |                      |               |
|  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS<br/>FERNANDO</b>   |                         |                            |                      |  |                      |               |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112<br><b>CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO</b><br><b>SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b> |                         |                            |                      |  |                      |               |

**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  |
|--|
| <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

4. Yo \_\_\_\_\_, portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ -

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**