

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	010 07 2024	1085	1072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0791-MI	570
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1002-M, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de viaticos de Quito, Iloja y Zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 189. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 NORMA ISABEL BERRONES DELGADO
FECHA: 15/07/2024	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					010	07	2024	1085	1072
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0791-MI		570		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

08

07

2024

No. CUR

1072

No. Original

1072

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0791-MI

No. Expediente

570

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00
SON:		DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES								

DESCRIPCION:

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1002-M, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de viaticos de Quito, loja y Zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 189

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2024	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO 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					08	07	2024	1072	1072
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0791-MI		570		
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:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	189
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/6/2024	20/6/2024	240,00

SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1002-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	96,27
Alimentación	71,73
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
JHENY MOLINA



Aprobado por:
JHON CHAVEZ

BASE LEGAL:

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR # 1072
DEO # 1085
HL # 189

Jhon Chávez
Por favor atender conforme norma
técnica legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

por punto CUR 1085
45 / 101 / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1002-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de comisión de servicios Quito-Loja del 17 al 20 de junio de 2024

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 a la ciudad de Loja y Yantzaza, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Documentos que respaldan la comisión de servicio realizada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES 3**

Anexos:

- facturas_segundo_farias_21_06_2024.rar
- autorizacion_de_loja0339821001719423273.pdf
- boarding_pass_segundo_farias_21_01_2024.pdf
- informe_de_cumplimiento_segundo_farias_24_06_2024.pdf
- solicitud_de_autorización_segundo_farias_11_06_2024.pdf



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

26 JUN 2024

Gabriel Dorado

12:54



SEGUNDO AGAPITO
FARIAS MOREIRA

De: Nelly Fernanda Paredes Medina

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 15:20

Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez

CC: Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno; Segundo Agapito Farías Moreira; Fernanda Inés Moreno Casamen

Asunto: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Importancia: Alta

Buenas tardes estimado Ramiro,

En concordancia con la autorización adjunta a este correo, solicito comedidamente se sirva facilitar el itinerario de vuelos para la ciudad de Loja, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Segundo Farías ✓
2. Maria José Cabrera
3. Myrian Muso

QUITO LOJA 17-06-2024 ✓

LOJA QUITO 22-06-2024 ✓

Saludos Cordiales.

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

De: César Augusto Vásquez Moncayo

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 15:14

Para: Nelly Fernanda Paredes Medina

CC: Fernanda Inés Moreno Casamen; María José Rodríguez Villota

Asunto: RE: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Estimada Nelly,

Se autoriza la comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, proceder conforme a la normativa legal vigente.

Saludos cordiales.

De: Nelly Fernanda Paredes Medina

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 11:28

Para: César Augusto Vásquez Moncayo

CC: Fernanda Inés Moreno Casamen; María José Rodríguez Villota

Asunto: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Importancia: Alta

Estimado señor Secretario, con la finalidad de atender el memorando No. SENESCYT-CZ7-2024-0478-M, mediante el cual la Coordinación Zonal 7, solicita se brinde el acompañamiento de monitoreo académico en los institutos

públicos de la Provincia de Loja IST Cariamanga, IST Loja, Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi y el IST ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe IST Amazónico, solicito su autorización para efectuar la compra de boletos aéreos para el personal de esta Dirección:

1. Segundo Farías
2. Maria José Cabrera
3. Myrian Muso

QUITO LOJA 17-06-2024

LOJA QUITO 22-06-2024

Saludos Cordiales,

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
SAFM-DGICS-2024-002 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11-06-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

C.I. 0801602707 ✓

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y
CONSERVATORIOS SUPERIORES 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

CARIAMANGA - LOJA

YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE

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

DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y
CONSERVATORIOS SUPERIORES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17-06-2024 ✓

06h00

20-06-2024 ✓

18H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARIA JOSÉ CABRERA TROYA; CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 17 de junio de 2024

06h00-07h00: Traslado por vía aérea Quito a Loja

07h00-11h00: Traslado bus de Loja a Cariamanga

11H00-13H00: Reunión de trabajo con la rectora del IST Cariamanga – Proceso de admisión

13H00-14H00: almuerzo

14H00-16H00: reunión de trabajo con docentes de la IES, Distributivos.

16H00-20H00: Traslado bus Cariamanga a Loja

Martes 18 de junio de 2024

06H00-09H00: Traslado vía terrestre de Loja a Yantzaza

9h00-10h00: Desayuno

10H00-13H00: Reunión de trabajo con las autoridades del IST Amazónico

13H00-14H00: Almuerzo

14H00-16H00: Reunión de trabajo con docentes del IST Amazónico, distributivos

16H00-19H00: Traslado via terrestre de Yantzaza a Loja

Miércoles 19 de junio de 2024 ✓

08h00-13H00: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

13H00-14H00: Almuerzo

14H00-14h40: Traslado al campus Vilcabamba del IST Loja

14H40-17H00: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja, campus Vilcabamba

17H00-17H45: Traslado via terrestre de Vilcabamba a Loja

Jueves 20 de junio de 2024

8H00- 14H30: Reunión de trabajo en el IST Loja sede matriz

14H30-15H30: Almuerzo

15H30-16H30: Traslado vía terrestre a Catamayo, aeropuerto de Loja

16H30-17H30: Espera en el aeropuerto de Loja, previo viaje a Quito

17H30-18H30: Traslado via aérea de Loja a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	17-06-2024	06H00	17-06-2024	07H00
Terrestre	INTERPROVINC IAL	LOJA-CARIAMANGA	17-06-2024	07H00	17-06-2024	11H00

Terrestre	INTERPROVINCIAL	CARIAMANGA-LOJA	17-06-2024	16H00	17-06-2024	20H00
Terrestre	INTERPROVINCIAL	LOJA-YANTZAZA	18-06-2024	06H00	18-06-2024	09H00
Terrestre	INTERPROVINCIAL	YANTZAZA-LOJA	18-06-2024	16H00	18-06-2024	19H00
Aéreo	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	20-06-2024	17H30	20-06-2024	18H30

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
	
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3	NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
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.
	
DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
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.

4. Yo, **Segundo Agapito Farias Moreira** portador de la cédula de ciudadanía No. **0801602707** 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





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
SAFM-DGICS-2024-002	21/06/2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CARIAMANGA-LOJA YANTZAZA-ZAMORA CHINCHIPE LOJA-LOJA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cabrera Troya María José, Farias Moreira Segundo Agapito, Muso Farinango Carmen Myriam	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
DÍA 1: LUNES 17 DE JUNIO DE 2024	
06h00-07h00: Traslado por vía aérea Quito a la ciudad de Catamayo, Loja	
07h00-11h00: Traslado vía terrestre de Catamayo a Cariamanga	
11h00-13h00: Reunión de trabajo con la rectora del IST Cariamanga	
13h00-14h00: almuerzo	
14h00-17h00: reunión de trabajo con docentes de la IES, Distributivos.	
17h00-20h30: Traslado vía terrestre Cariamanga a Loja	
20h30: Se pernocta en la ciudad de Loja	
DÍA 2: MARTES 18 DE JUNIO DE 2024	
08h00-09h00: Desayuno	
09h00-13h30: Trabajo en la Coordinación Zonal 7	
13h30-14h30: Almuerzo	
14h30-17h30: Traslado vía terrestre Loja - Yantzaza	

17H30-21H00: Reunión de trabajo con docentes del IST Amazónico, Distributivos

21H00-24H15: Traslado vía terrestre de Yantzaza a Loja

24h15: Se pernocta en la ciudad de Loja

DÍA 3: MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

08h00-09H00: Desayuno

09h00-14h30: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

14H30-15H30: Almuerzo

15H30-19h00: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja

19h00: Se pernocta en la ciudad de Loja

DÍA 4: JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

08h00-09H00: Desayuno

09h00-10h30: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

10H30-13H30: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja

13H30-14H30: Traslado vía terrestre al aeropuerto de la ciudad de Catamayo

14H30-15h30: Almuerzo

15h30-17h20: Espera en el aeropuerto de la ciudad de Catamayo

17h20-18h20: Traslado vía aérea Loja-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Capacitar sobre los lineamientos para la elaboración de distributivos en cada instituto de acuerdo a la tipología establecida en las políticas de asignación de carga horaria en los Institutos Superiores Tecnológicos Loja, Carimanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi
- Constatar la distribución de carga horaria del personal docente en los Institutos



Superiores Tecnológicos Loja, Cariamanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi

- Capacitación del proceso de admisión para el periodo académico 2024-II en los Institutos Superiores Tecnológicos Loja, Cariamanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi
- Directrices para realizar las correcciones a los errores detectados en la estructura del distributivo de trabajo de cada uno de los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos visitados.

Con los resultados de estas actividades se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales y autoridades de las IES.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación ✓	17/06/2024 ✓	001-001-000003829 ✓	3,50 ✓
Alimentación ✓	17/06/2024 ✓	001-001-000000992 ✓	9,00 ✓
Alimentación ✓	17/06/2024 ✓	001-010-000011496 ✓	11,50 ✓
Alimentación ✓	18/06/2024 ✓	001-100-000016430 ✓	14,00 ✓
Alimentación ✓	18/06/2024 ✓	001-002-000001015 ✓	21,49 ✓
Hospedaje ✓	19/06/2024 ✓	001-002-000002652 ✓	96,27 ✓
Alimentación ✓	19/06/2024 ✓	001-001-000001017 ✓	11,50 ✓
Alimentación ✓	19/06/2024 ✓	003-002-000001627 ✓	11,50 ✓
Alimentación ✓	20/06/2024 ✓	001-001-000002004 ✓	17,50 ✓

Fecha Ingreso

3,50
96,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/06/2024 ✓	20/06/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00 ✓	18H20 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

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
Áereo	Público	QUITO-LOJA	17-06-2024	06H00	17-06-2024	07H00
Áereo	Público	LOJA-QUITO	20-06-2024	17H20	20-06-2024	18H20

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


NOMBRE: SEGUNDO AGAPITO FARIAS
MOREIRA
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE
INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES 3

NOTA

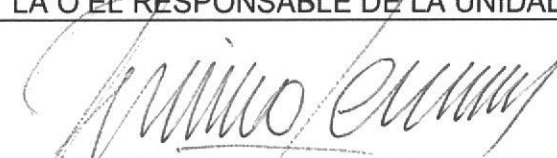
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: NELLY FERNANDA PAREDES
MEDINA
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE
INSTITUTOS Y
CONSERVATORIOS SUPERIORES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE
LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**


NOMBRE: RAMIRO MARCELO TORRES
TOBAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

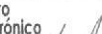
- i Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario
- ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.
- iii Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que, para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ANDRADE MAIDONADO JHULIANA STEFANY
 * 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir. Matríz y Establecimiento:
 24 de Mayo s/n y Segundo Cueva Celi
 Email: jhuliana_stefy@hotmail.com Celular: 0996435791
*** LOJA - ECUADOR**

R.U.C. 1104475577001 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA 001-001-00 0001017
AUTORIZACIÓN SRI. 1132177720

Cliente: SEGUNDO FARIAS			
R.U.C./C.I.: 0801602707		Teléfono: 0998067068	
Dirección: QUITO			
Fecha de emisión:	DIA: 19	MES: 06	AÑO: 2024
			Guía de Remisión:

[illegible]

Efectivo: 	Tarjeta de Crédito/Débito 	VALOR TOTAL \$ 11.50
Dinero Electrónico 	Otros 	CAIYA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERÍA • C.E.I.: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001 • S.R.L. Aut. N° 14062 • F. E. 25/ABRIL/2024 • Del: 000000901 al 000001100 • Válido hasta: 25/ABRIL/2025
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cecinas Mary.s

De: Ligia Verónica
Villalta Robles

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Camayo y Alonso de
Mercadillo Cell.: 099 030 0355
Email: vero.villa198301@gmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104699861001

Aut.N° S.R.L. 1131727767

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	06	24

NOTA DE VENTA

No 000002006

- 001-001-№ 000002004 ✓

Cliente: SEGUNDO TARIAS

RUC/C.I.: 0801602707 Telf: 0998067061

Dirección: Oeste

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión
000001401 - 000002200 Elaborado 20-11-2023 Válido
para su emisión hasta 20 de Noviembre del 2024.

VALOR TOTAL	\$	17.50
-------------	----	-------

FORNIA DE PACO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103771802001

FACTURA

No. 001-010-000011496 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401110377180200120010100000114961190081710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/06/2024 23:57:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CASTILLO CALLE CAMILO FERNANDO

EL CARBONERO BALCON

Dirección STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN
Matriz:

Dirección STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

Identificación 0801602707 ✓

Fecha 17/06/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 10 DE AGOSTO 606 ELOY ALFARO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.4.3		1.00	LOMO FINO DE RES		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
6.2.3.2		1.00	1/2 JARRA DE HORCHATA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Dirección:	10 DE AGOSTO 606 ELOY ALFARO
Teléfono:	0998067068
Email:	segfar@hotmail.com
Vencimiento:	17/06/2024
Comercio:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50 ✓

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



R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No.: 001-100-000016430 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401190049560500120011000000164300801602714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-06-18T19:28:16-05:00 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

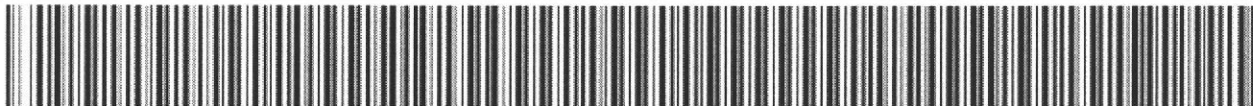
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN



CLAVE DE ACCESO: 1806202401190049560500120011000000164300801602714

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 18/06/2024 ✓

RUC / CI: 0801602707 ✓

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0206	1.0000	LANGOSTINO ENCHILADO	11.3044	0.0000	11.30
0115	1.0000	VASO DE REFresco	0.8696	0.0000	0.87

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 15%	12.17
IVA 15%	1.83
VALOR TOTAL	14.00 ✓

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Días		14.00

Información Adicional

Mail segfar@hotmail.com
Telefono 0998067068
Ciudad zamora

**MADEROS GRILL & BAR****VICENTE NARVAEZ SILVIA PATRICIA****Dir. Matriz:** ZAMORA #SN Y PRIMERO DE MAYO / YANZATZA / YANTZAZA / ZAMORA CHINCHIPE**Dir. Sucursal:** ZAMORA #SN Y PRIMERO DE MAYO / YANZATZA / YANTZAZA / ZAMORA CHINCHIPE**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO**Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores****R.U.C:** 1900844760001**FACTURA****No.** 001-002-000001015 ✓**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1806202401190084476000120010020000010159846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-18 22:42:10-05:00 ✓

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO

1806202401190084476000120010020000010159846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS MOREIRA ✓**RUC / CI:** 0801602707**Fecha Emisión:** 18/06/2024**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
0000015	CORTES ESPECIALES	1	T-BONE 500GR	T-BONE 500GR:	-	-	\$15.6500	0%	\$0.00	\$15.65
0002021	BEBIDA	1	JARRA LIMONADA	JARRA LIMONADA: 2.23	-	-	\$3.0400	0%	\$0.00	\$3.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$21.49	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0998067068
EMAIL segfar@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	18.69
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	18.69
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	2.81
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	21.49

VALOR A PAGAR	\$	21.49
---------------	----	-------

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

001-002-000002652 ✓

Número de autorización SRI:

1906202401119179412100120010020000026521190081710

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906202401119179412100120010020000026521190081710



HOTEL
Podocarpus

VIBAL CIA LTDA

RUC: 1191794121001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 0983920905, 072584912

Sr (a):

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

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

0801602707

Fecha de emisión:

2024-06-19

Vencimiento: 04/07/2024

Email:

segfar@hotmail.com

Telf.:

0998067068

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H408	3.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 17 AL 20/06/2024 REG.16798	27.904000	0.00	83.71

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	96.27	0	días

SUBTOTAL IVA 15% \$	83.71
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	83.71
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	12.56
VALOR TOTAL \$	96.27 ✓

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel



RUC: 1102395249001

FACTURA

003-002-000001627

Junio 19, 2024

Obligado a llevar contabilidad: NO

salonlolita@outlook.com

0988095389

Dirección Matriz: Salvador Bustamante
Celi 07-27 Y Chone Y Santa Rosa

CLAVE DE ACCESO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



1906202401110239524900120030020000016271234567816

FECHA: 2024-06-19T22:21:55-05:00 AMBIENTE: PRODUCCION

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS

Dirección: quito

Identificación: 0801602707

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C7	1.0000	CECINA	7.5000	0.00	7.50
VH	1.0000	Vaso de Horchata	1.0000	0.00	1.00
S	1.0000	porcion de chorizo	3.0000	0.00	3.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Información Adicional: _: CALIFICACIÓN ARTESANAL #186465 Direccion: quito Email: segfar@hotmail.com			SUBTOTAL IVA 0%		11.50
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		11.50
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 0%		0.00
			VALOR TOTAL USD		11.50
TOTAL: 11.50					

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D5** SEAT: **18D** CLASS: **Y** SEAT: **18D**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: FARIASMOREIRA/SEG.
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **17JUN**

FARIASMOREIRA/SEG.
RER 871 17JUN
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **063**

SEQUENCE NO: **063**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA

ASIENTO
16D

NOMBRE FARIASMOREIRA/SEGUNDOAGAPIT

FECHA 20JUN

ORIGEN LOJA

DESTINO QUITO

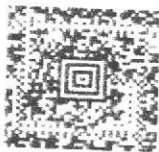
SALIDA 17:30

FOID TKNE

BOOKING WPCBSG

CABINA Y

SECUENCIA 042



TKT



Aeroregional

Tu línea aérea