

30/08/19 *hmd*

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	028 08 2019	2371	2277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1161	

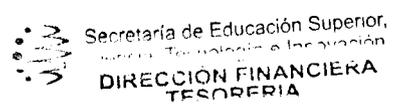
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0312. JG.



30 AGO 2019

Recibido por: *A3*
 Hora: *8:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Aprobado
30/08/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		023	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1161
			No.		
			CGPE-2019-0103-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 22 AL 23-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA U. GUAYAQUIL, INFORME Nro. 0312 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0312
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/07/2019	23/07/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	49,80
Alimentación	41,20
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
No. MFHM-DE-2019-003 /		24/07/2019 /	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON C.I.1714571476 /		ASESOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL- GUAYAS /		DESPACHO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Agustín Guillermo Albán Maldonado (Secretario), Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
<p>22/07/2019 - 18H30 – 19H20 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 19H30 – 21H00 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL</p> <p>23/07/2019 12H00 – 12H45 EVENTO CRÉDITO EDUCATIVO 13H30 – 16H00 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA U. DE GUAYAQUIL 16H30 – 17H30 VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI 18H00 – 19H00 REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL 20H00 – 20H50 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO</p>		<p>14 ABO 2019</p> <p>Recibido por: <i>Jedrean</i></p> <p>W:02</p>	
LOGROS ALCANZADOS			
Se cumplió con la meta de la presentación del proyecto Crédito Social Educativo en compañía con presidencia de la República y el señor Presidente Lenin Moreno. Consiste en refinanciar los créditos vencidos que se encuentran en procesos coactivos a todos los estudiantes que fueron beneficiados de un crédito educativo y que por distintas razones cayeron en situación de coactiva.			
La segunda meta cumplida fue el levantamiento de información respecto de la intervención de la universidad de Guayaquil en una reunión mantenida con el rector, Dr. Roberto Pasaillague.			
La tercera meta cumplida fue el mantener el acercamiento y recogida de propuestas por parte de un representante de la Educación superior particular.			
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	23/07/2019	0011621	50.00
ALIMENTACIÓN	23/07/2019	005469	12.00
ALIMENTACIÓN	22/07/2019	0000018	18.00
ALIMENTACIÓN	22/07/2019	002958	11.20
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA



FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2019	23/07/2019	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	18H30	20H50				
TRANSPORTE¹						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	22/07/2019	18:30	22/07/2019	19:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23/07/2019	20:00	23/07/2019	20:50
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			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO			NOMBRE: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO			
CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

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.

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LENA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC # 0301635462001
Aut. S.R.I. 1124926703
Fecha de Aut. 06 / Junio / 2019
Matriz: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta * Telf.: 042 284 502
Cel.: 0981 987 299 * 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00
0011621

23/07/19

CLIENTE: FABRICIO HERRERA

CEDEULA/RUC: 1714571476

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION: RODRIGO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA
DIA MES AÑO HAB
23 7 2019 18

SALIDA
DIA MES AÑO
23 7 2019

SUBTOTAL 44,64
I.V.A 12% 5,36

Valor Tarifa

TOTAL A PAGAR

50,00 OK

FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS
----------------	--	---	---	--------------------------------

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123
N° 11476 - 12475 / Emisión válida hasta: 06 / JUNIO / 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1° COPIA: EMISOR

Validado

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



FACTURA NO 001-001-00005469
Fecha: 23/Jul/2019 Hora: 14:37 - 14:46
Cliente: FABRICIO HERRERA
RUC/CI: 1714571476 Tlf.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
DEVIACHE BANUFRA	1	11,00	11,00
CHIAS	1	1,00	1,00



Efectivo : 12,00 Subtotal : 12,00
Dcto 0% : 0,00
I.V.A. 12% : 0,00
TOTAL : 12,00 OK

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*
FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validado

ETKT 2692135096451C1
FECHA/DATE: 22JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

HERRERA/MILTON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

ETKT 2692135096456C1
FECHA/DATE: 22JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

ALBAN/AGUSTIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame

tame

ETKT 2692135096587C1

FECHA/DATE: 23JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

HERRERA/FABRICIO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 78

PNR: MB2VW

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

tame

ETKT 2692135096587C1

FECHA/DATE: 23JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

HERRERA/FABRICIO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 78

PNR: MB2VW

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 27 JUL 2019

SENESECY
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 9:00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 No. MFHM-DE-2019-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 19/07/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON
 C.I.1714571476

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
 ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL- GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2019 /	18:30	23/07/2019	20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Agustín Guillermo Albán Maldonado (Secretario), Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

22/07/2019
 -TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

23/07/2019
 -EVENTO CRÉDITO EDUCATIVO
 -REUNIÓN CON EL DR. LEÓN ROLDOS
 -REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA U. DE GUAYAQUIL
 -VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI
 -REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL
 -TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:49

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
AEREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	22/07/2019 /	18H30	22/07/2019	19H20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	23/07/2019	20H00	23/07/2019	20H50 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
 BANCO DE PICHICNCHA

TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

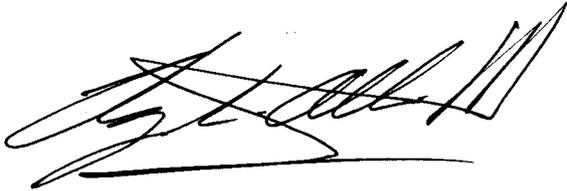
No. DE CUENTA:
 2201606339

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

<p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR</p>	<p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p align="center">NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<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> <p>4. Yo, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON portador de la cédula de ciudadanía No. 1714571476 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.</p>
<p align="center">FIRMA</p> 