

30/08/19 *luna*

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		029	08	2019	2416		2365	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1210	
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	351.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										351.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										351.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										351.35

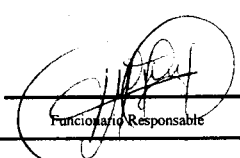
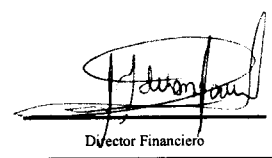
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON GAD PROVINCIAL Y DELEGADO DE LA ESPE, INFORME N° 0313. JG.


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

30 AGO 2019

Recibido por: *13*Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		028 08 2019	2365	2365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1210	

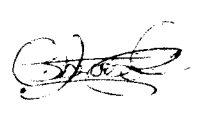
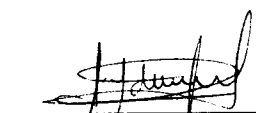
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO				

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	351.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										351.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										351.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										351.35

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 31-07 AL 03-08-2019, QUITO-SANTO DOMINGO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-QUITO, REUNION CON GAD PROVINCIAL Y DELAGADO DE LA ESPE, INFORME Nro. 0313 AUTORIZADO.

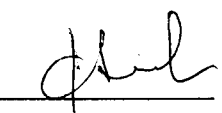
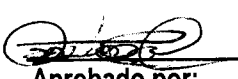
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0313
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/07/2019	03/08/2019	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			117,00
70% con comprobantes de ventas			234,35
Hospedaje			140,00
Alimentación			94,35
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	351,35
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	351,35
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-2019-006 /	5/08/2019 /												
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												
STO. DOMINGO – STO. DOMINGO BAHÍA DE CARAQUEZ – MANTA /	DESPACHO /												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor), Aldo Maino (Subsecretario SGES), Galo Sinzalima (Conductor)													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 31/07/2019 6H00 – 9H00 TRASLADO A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO 9H00 – 18H40 REUNIÓN CON GAD PROVINCIAL, DELGADO DE LA U. ESPE 18H40 – 21H30 TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA 1/08/2019 6H30 – 12H00 AGENDA TERRITORIAL 12H00 – 21H30 GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ 2/08/2019 12H00 – 15H00 GABINETE AMPLIADO EN LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ 15H00 – 18H00 REUNIÓN CON ACTORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA 18H00 – 21H30 TRASLADO A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO 3/08/2019 5H00 – 8H00 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO													
LOGROS ALCANZADOS Las metas cumplidas se consiguieron en la reunión con el GAD provincial de Santo Domingo en donde se determinó hoja de ruta respecto de convenios por suscribirse con la ESPE y con la Universidad Luis Vargas Torres en donde se podría ampliar la oferta académica. Se cumplió con la meta de presentar antes el gabinete sectorial de lo social el día jueves 1 de agosto y, el viernes 2 de agosto del presente año ante el gabinete ampliado (ponle el número de sesión que corresponde), los hitos a ser cumplidos y priorizados por esta nueva administración de Senescyt en pro de cubrir la demanda estudiantil para el ingreso a la educación superior con un enfoque en la educación técnica tecnológica. Además se presentó la priorización geográfica de las obras en donde uno de los principales lugares a ser beneficiados son la Amazonía en general, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>1/08/2019</td> <td>0003650</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>2/08/2019</td> <td>0003510</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	1/08/2019	0003650	50.00	HOSPEDAJE	2/08/2019	0003510	50.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
HOSPEDAJE	1/08/2019	0003650	50.00										
HOSPEDAJE	2/08/2019	0003510	50.00										



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 AGO 2019

Recibido por: _____

Hora: _____

10.26



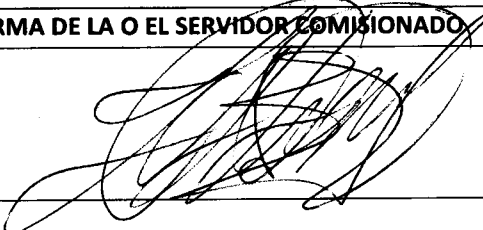
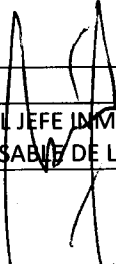
HOSPEDAJE	3/08/2019	001-002-000001791	40.00
ALIMENTACIÓN	1/08/2019	0001324	20.00
ALIMENTACIÓN	2/08/2019	0012131	26.88
ALIMENTACIÓN	31/07/2019	0013416	6.25
ALIMENTACIÓN	1/08/2019	0000991	11.00
ALIMENTACIÓN	31/07/2019	003-002-000008109	8.00
ALIMENTACIÓN	31/07/2019	003-002-000002678	27.00
ALIMENTACIÓN	1/08/2019	003-002-000002730	6.00
ALIMENTACIÓN	2/08/2019	001-020-000003079	11.76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	3/08/2019	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	6H00	8H00	

TRANSPORTE ¹						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-STO. DOMINGO	31/07/2019	6H00	31/07/2019	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO-MANTA	31/07/2019	14H30	31/07/2019	18H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - STO. DOMINGO	2/08/2019	18H00	2/08/2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	3/08/2019	5H00	3/08/2019	8H00

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR	
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: JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS	NOMBRE: JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS
CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL	CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL

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.



D'CARLOS RESTAURANT

Carlos Eduardo Zambrano Espinoza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Ascazuhi s/n y Bolívar y Montufar Telf.: 2 674084 - 09 86819468
Sucre - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1124428863

RUC: 1303776270001

FECHA DE AUT. 11/MARZO/2019

NOTA DE VENTA 001-001-0001324

(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00)

Sr.(es) FABRICIO HERREZ
RUC./CI 1712571476 Fecha Emisión: 01-03-2019
Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Salsa		3.00
1	Empanada de carne		15.00
2	Café		2.00
Validado			
20.00			

BLANCO: Adquirente - COPIA Emisor

Documento Categorizado: SI

TOTAL PAGAR \$ 20.00

Leonardo Joel Vera Paredes - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1276 al 1375 - válida para su emisión hasta 11/MARZO/2020 - P/Q.



TALLEDO GILER JASMIN ALEJANDRA

RUC. 1312631110001

El Carmen - Chone, sitio Las Mercedes

Principal s/n

Manabí - Ecuador

099 710 6182

Calificación Artesanal: 082378

Autorización S.R.I.: 1124518150 Fecha de Autorización: 26 - Marzo - 2019

FACTURA 001-001-00 0013418

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galápagos y Tulcán - Telf.: 2760 937
RUC: 1801699438001 Aut. 1347

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 - MARZO - 2020 (006001/016000)
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Cant.	DESCRIPCIÓN	Puntario	Valor Total
1	Salsa de Yogur		5.00
1	Empanada de carne		15.00
1	Paquete de Polvorones		2.00
1	Paquete de dulce		1.00
1	Aguza		1.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☒			
DINERO ELECTRÓNICO ☐			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐			
OTROS ☐			
Recibo Conforme			
Total US \$ 26.00			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - RUC: 087059131001 - AUT. 0435 * TEL: 3872940
10 BL. 1002 N.UM. 0011501 - 0012500 - Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Junio/2019
AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-00
0012131

Fecha: 01-03-2019

Cliente: Melen Herrera

Dirección: Guayaquil

R.U.C./CI: 1712571476 Telf.: _____

Gubarr:

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Protectora, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

Validado



RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: 001-002-000001791

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 0308201901110270254300120010020000017910000179411

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-08-03T01:03:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901110270254300120010020000017910000179411

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

 DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y
 ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

 DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N
 y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO

Identificación: 1714571476

Fecha Emisión: 03/08/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE	35.714300	35.714

Información Adicional

 DIRECCION: QUITO
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: AYALA MAYRA
 OBSERVACIONES: Habitación # 306 -
 EMAIL: hotelloisceibos@hotmail.es; milfabri@yahoo.com
 TELEFONOS: 0987219526

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	40.00



R.U.C.: 1713512679001

LOS ASADOS DE LAS 108

LOS ASADOS DE LAS 108

Dirección Matriz: MANTA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CLIENTE

Identificación 1714571476
Razón Social MILTON HERRERA MOREJON
Fecha Emisión 01/08/2019
Fecha Entrega 01/08/2019
Orden de Compra
Guía de Remisión

FACTURA

No. 003-002-000002730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010820190117135126790012003002000002730123
4567815FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2019-08-01T22:49:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108201901171351267900120030020000027301234567815

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
6	FILETE DE PECHUGA DE POLLO	1,00	4,25	4,25
63	REFresco 1/4	1,00	1,75	1,75

Informacion Adicional

Dirección QUITO
Email juanelio85@hotmail.com
Moneda

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	6,00
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	6,00
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total \$	6,00

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	6,00

OK



R.U.C.: 1713512679001

LOS ASADOS DE LAS 108

LOS ASADOS DE LAS 108

Dirección Matriz: MANTA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CLIENTE

Identificación 1714571476
Razón Social MILTON HERRERA MOREJON
Fecha Emisión 31/07/2019
Fecha Entrega 31/07/2019
Orden de Compra
Guía de Remisión

FACTURA

No. 003-002-000002678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

310720190117135126790012003002000002678123
4567818FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2019-07-31T23:24:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107201901171351267900120030020000026781234567818

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
13	PARRILADA COMPLETA	1,00	23,50	23,50
32	JARRA DE JUGO	1,00	3,50	3,50

Informacion Adicional

Dirección QUITO
Email juanelio85@hotmail.com
Moneda

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	27,00
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	27,00
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total \$	27,00

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	27,00

$27 \div 2 = 13,50$ OK

LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN

RUC: 1311762361001

Direcc.: CADMO ZAMBRANO S/N Y CLEMENCIA DE MORA

Sucursal: COOP.9 DE DICIEMBRE, CALLE YANUNCAY Y AV. LAS DELICIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: carlos_laz_1984@hotmail.com

Telf.: (02) 2756316

FACTURA Nro. 003-002-000008109

3107201901131176236100120030020000081091234567819

Aut. Nro. 3107201901131176236100120030020000081091234567819

Fecha: 2019-08-01T09:42:55-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1714571476 /

CLIENTE: FABRICIO HERRERA /

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2019 ✓

TELÉFONO:

CIUDAD:

VENCIMIENTO: 31/07/2019 ✓

E-MAIL: miltfalori@hotmail.com

CÓDIGO:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suma
04	*ENCEBOLLADO	2.00	2.2321	0.00	4.46
66	*EXTRACTO	2.00	1.3393	0.00	2.68
Subtotal 12%					7.14
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin impuestos					7.14
Total Descuento					0.00
IVA 12%					0.86
TOTAL \$					8.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8 Plazo 0 dias

Usuario: CAJA1

Clave de Acceso: 3107201901131176236100120030020000081091234567819

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

$$8 \div 2 = 4 \text{ OK}$$



RUC: 1750059576001

FACTURA

NQ 001-020-000003079

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 0208201901175005957600120010200000030790000310016

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-08-02T19:38:19-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901175005957600120010200000030790000310016

H SPORTS CAFE

□ RECEPCIÓN MATRIZ MILECON Alberto F Santos y Arenas

□ RECEPCIÓN SUCURSAL: MILECON Alberto F Santos y Arenas

 Contribuyente Especial N° NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO

Identificación: 1714571476

Fecha Emisión: 02/08/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
007629	1.00	HAMBURGESA CLASS CH	6.000000	6.000
007798	1.00	CERVEZA CORONA X NO	4.500000	4.500

Información Adicional

 □ RECEPCIÓN AV. JAGNTO CORTEZ JHAYYA LOTE 175 y FEDERICO PAEZ
 FORMA PAGO EFECTIVO
 RESPONSABLE Ivanna Farias

SUBTOTAL IVA 12%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
IVA 12%	1.26
VALOR TOTAL	11.76

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.76

IVA 6,00
 0,72
 6,72 **OK**



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Galio Siza, M.

5/2/0

HORA DE PARTIDA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS LLEGADA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	UBICACIÓN DEL VEHICULO	VEHICULO
23-07-2019		06430	23430	Cptn. Juan Benavides R.	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAGUIL)	MONTERO S/P.
24-07-2019		238440	15430	Cptn. Juan Enrique Benavides R.	GUAYAGUIL - QUITO	MONTERO S/P.
24-07-2019	57272	295124	17430	Cptn. Juan Benavides R.	MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	FEI-8399
25-07-2019	295124	295126	09450	Fernando Silva	- 9 de octubre - 6 de diciembre	FEI-5369
25-07-2019	288536	288559	11410	R.	RETIRO DE VEHICULO	
25-07-2019	288559	295134	12420	Alejandro J. J.	Casillas	FEI-5369
25-07-2019	57327	57335	16415	Sgt. Byron Moralo	SEGURA SECRETARIO	FEI-8399
26-07-2019	210510	210517	09440	Enrique J. J.	CONTROLES	FEI-2552
26-07-2019	295134	295139	11445	Karel Novillo	CANSLERIA	FEI-5369
26-07-2019	295139	295143	15430	Despacho	DAMOS ATEN	FEI-5369
28-07-2019	230256	14400	21400	Fernando J. J.	QUITO - GUAYAGUIL	FEI-5367
29-07-2019		231141	17430	Fernando J. J.	GUAYAGUIL - QUITO	FEI-5367
30-07-2019	231141	06400	11445	Sgt. Byron Moralo	QUITO - TENA	FEI-5367
30-07-2019		231733	20435	Sgt. Byron Moralo	TENA - QUITO	FEI-5367

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
11-08-2019	234133		06400	09400	MA F H M	Fabian Flores	QUINTO - SANTO DOMINGO	REI-5367
11-08-2019			09400	14430	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (SANTO DOMINGO)	REI-5367
11-08-2019			14430	18440	MA F H M	Fabian Flores	SANTO DOMINGO - MANTUA	REI-5367
11-08-2019			18440	21430	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANTUA)	REI-5367
11-08-2019			21430	24420	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANTUA)	REI-5367
11-08-2019			24420	20420	MA F H M	Fabian Flores	MANTUA - BAHIA	REI-5367
11-08-2019			08440	20420	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (BAHIA)	REI-5367
11-08-2019			20420	21430	MA F H M	Fabian Flores	BAHIA - MANTUA	REI-5367
11-08-2019			21430	22430	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANTUA)	REI-5367
11-08-2019			22430	10400	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANTUA)	REI-5367
11-08-2019			10400	11415	MA F H M	Fabian Flores	MANTUA - BAHIA	REI-5367
11-08-2019			11415	18400	MA F H M	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (BAHIA)	REI-5367
11-08-2019			18400	21430	MA F H M	Fabian Flores	BAHIA - SANTO DOMINGO	REI-5367
11-08-2019	232908	05400	08400		MA F H M	Fabian Flores	SANTO DOMINGO - QUINTO	REI-5367

21 AGO 2019

Recibido por: *P. Ruiz*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

HORA:



EL
GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. MFHM-DE-2019-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

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

STO. DOMINGO - STO. DOMINGO

BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA

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)

31/07/2019

6h00

03/08/2019

8h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor), Aldo Maino (Subsecretario SGES), Galo Sinzalima (Conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

31/07/2019

- TRASLADO A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO
- REUNIÓN CON GAD PROVINCIAL, DELGADO DE LA U. ESPE
- TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA

1/08/2019

- AGENDA TERRITORIAL
- GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ

2/08/2019

- GABINETE AMPLIADO EN LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ
- REUNIÓN CON ACTORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA
- TRASLADO A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO

3/08/2019

- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por:

Hora:

12:55

TRANSPORTE

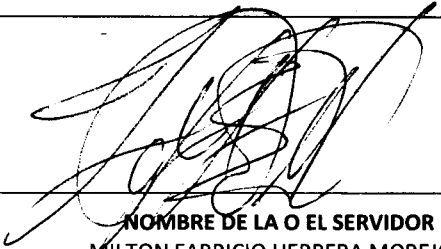
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-STO. DOMINGO	31/07/2019	6H00	31/07/2019	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO- MANTA	31/07/2019	14H30	31/07/2019	18H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - STO. DOMINGO	2/08/2019	18H00	2/08/2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	3/08/2019	5H00	3/08/2019	8H00

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
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS COORDINADOR INSTITUCIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS COORDINADOR INSTITUCIONAL	

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:
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, 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.
FIRMA 