



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3093 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 129,00
IVA: 0,00

Sub Total: 129,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 129,00

Estado: APROBADO Descripción: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Pago de viáticos por traslado de Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito, del 27 al 28-09-2019, Evento de graduación de la primera promoción de la Universidad Yachay y reuniones de trabajo con Coordinación Zonal. Informe No. 0405. AH
Cuenta Monetaria No.: 2201606339

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/11/2019	129,00	0,00
Sub - Total				129,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 129,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

19/11/19 *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	018 011 2019	3093	3049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1522	

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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

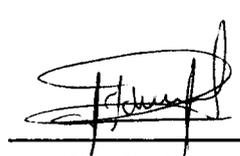
SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO - Pago de viáticos por traslado de Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito, del 27 al 28-09-2019, Evento de graduación de la primera promoción de la Universidad Yachay y reuniones de trabajo con Coordinación Zonal. Informe No. 0405. AH

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

18 NOV 2019

Recibido por: AB
15:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 18/11/2019

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
Unid. Desc:	0000	05	011	2019
				No. Original
				3049
				3049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103
				No. Expediente
				1522

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					

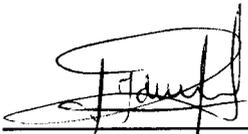
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Por pago de viáticos Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito, del 27 al 28-09-2019, Evento de graduación de la primera promoción de la Universidad Yachay, Informe Nro. 0405 autorizado. /

CUR 3093

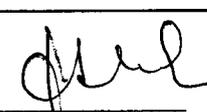
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

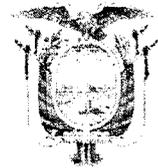
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0405
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/09/2019	28/09/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	90,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	30,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 129,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 129,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
C/R = 3049	
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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):
Nro.MFHM-DE-2019-013 /	30/09/2019
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN / C.I.1714571476 /	ASESOR /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
URCUQUI - IBARRA / IMBABURA /	DESPACHO /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON FABRICIO HERRERA (ASESOR), (CHOFER ASIGNADO)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>①</p> <p>Día 27-09-2019</p> <p>06H00 – 09H00 Traslado Quito a Urcuquí</p> <p>11H00 – 14H30 Evento de Graduación de la primera promoción de la Universidad de Yachay</p> <p>14H30 – 15H00 Movilización Urcuquí a Ibarra</p> <p>15H00 – 17H30 Visita al Instituto Técnico y Tecnológico Superior Ibarra</p> <p>18H00 – 20H00 Reunión en la Coordinación Zonal Ibarra</p>	
<p>②</p> <p>Día 28-09-2019</p> <p>08H00 – 10H00 Continuación reunión en la Coordinación Zonal Ibarra</p> <p>10H00 – 14H00 Traslado Ibarra a Quito</p>	
<p>LOGROS ALCANZADOS</p> <p>Como primer punto se realizó el viaje a la Universidad Yachay al evento de Graduación de la primera promoción de la Universidad, se realizó una reunión de trabajo y un recorrido por las instalaciones, en la cual se constató la situación actual, en donde se mantiene una reunión que atiende a varios temas de gestión administrativa y académicos.</p> <p>Como segundo punto se visitó Instituto Técnico y Tecnológico Superior Ibarra, se recorrió las instalaciones, se mantuvo una reunión con el personal directivo y trabajadores del Instituto, donde se acogieron sus inquietudes, sus expectativas las mismas que fueron sistematizadas.</p> <p>Como tercer punto de agenda se procedió a mantener la reunión de trabajo con la Coordinación Zonal, en donde se recibió por parte de la mencionada coordinación el informe de las actividades que se han venido realizando, los objetivos que se encuentran por cumplir, la problemática que atraviesan en cuanto a falta de personal y déficit económico. También se determinó una hoja de ruta respecto de algunos hechos relevantes que van a ser resueltos desde planta central con el fin de optimizar recursos del Estado a favor de la educación técnica superior y educación universitaria cumpliendo, hasta las 20:00 pm, la misma que so continuo el día siguiente 28 de septiembre hasta las 10h00 de la mañana con la Coordinadora Zonal, de esta manera se da cumplimiento con los objetivos y metas de este viaje</p>	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 OCT 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 13:21



CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	27/09/2019	0029423	60.00
ALIMENTACIÓN	27/09/2019	001-001-0011768	30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2019	28/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	06:00	14:00	

TRANSPORTE¹

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	Vehículo Institucional	QUITO – URCUQUÍ	27-09-2019	06:00	27-09-2019	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	IBARRA - QUITO	28-09-2019	10:00	28-09-2019	14:00

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 MOREJÓN	

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 EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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.

MADRID 3

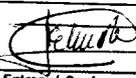
CEVALLOS CEDENO CLEMENCIA ISABEL

Dirección: Calle Olmedo 869 y Pedro Moncayo

Tel.: 06 2644 918 Cel.: 098 484 0683 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001

AUT. SRI: 1124903350

SERIE 001-001-	FACTURA	0029423	
Cliente: <u>Fabrizio Herrera</u>			
RUC/C.I.: <u>1714571476</u>		Tel.: _____	
Dirección: <u>Quito</u>			
G. Remisión: _____		Fecha: <u>27-09-2019</u>	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		53.57
	Suite		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	53.57
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Descuento	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12 %	6.43
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$	60.00
 Entregué Conforme		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS. 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 28901 AL 29900 FECHA DE AUT. 04-JUNIO 2019 CADUCA 04-JUNIO 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validado

OK

MEGA INTER Calif. Art. #045988 RUC. 1722133293001
 LIU ZHILI Autorización SRI. 1125154765
FACTURA
 Dir: Urbanización IOA, Corazas y Sarances
 Telf: 2927 135
 Otavalo - Ecuador S 001-001-1714571476

Cliente: Fabrizio Herrera Telf: 0984840683
 Fecha: 27-09-19 RUC: 1714571476
 Direc: Quito Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida China		26.19
	Langostinos Salteados		
	Sopa de Uambomun		
	Limoneta Imperial		

<input type="checkbox"/> Efectivo		Subtotal	26.19
<input type="checkbox"/> Dinero Electronico		Descuento	
<input type="checkbox"/> Tars. Crédito/Debito		IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12 %	3.91
 Entregué Conforme		TOTAL USD	30.10

BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH / MEGA IMPRESORES GRÁFICOS - TELF. 2922 321 - RUC. 1002249579001 - AUT. SRI. 5032
 Válido desde 16 de Julio de 2019 hasta 16 de Julio de 2020 No. 0011001 AL 0013000

Validado

OK



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Roberto Felton

MES:

Enero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
17-09-19	162.534	162.382	09:30	10:30	AMARITO NAVAS	<i>[Signature]</i>	Academia Municipal	PE-5381
	162.380	162.388	11:00	11:40	AMARITO NAVAS	<i>[Signature]</i>	Academia Municipal	PE-5381
18-09-19	162.531	162.544	09:00	10:00	Diego Lopez	<i>[Signature]</i>	9 de Oct. Pinar del Rio	PE-5388
19-09-19	162.450	162.455	08:30	09:30	DANNY CARILLA	<i>[Signature]</i>	Academia Municipal	PE-5381
	162.471	162.470	16:00	17:00	Andree Bedoya	<i>[Signature]</i>	Academia Municipal	PE-5385
20-09-19	249.178	249.022	10:30	11:30	Conrado Lopez	<i>[Signature]</i>	Academia Municipal	PE-5383
23-09-19	249.022	249.118	08:15	10:30	DIEGO CUEVA	<i>[Signature]</i>	ESPE	PE-5385
	249.118	249.144	14:30	14:00	DIEGO CUEVA	<i>[Signature]</i>	ESPE	PE-5383
	249.144	249.180	14:40	15:15	DIANA GALANZA	<i>[Signature]</i>	Exp. P. Pinar del Rio	PE-5383
24-09-19	249.200	249.986	08:00	14:30	Jorge Pozo	<i>[Signature]</i>	YQUIVA	PE-5389
	249.986	249.999	15:00	15:15	S. C. F. G. N. S.	<i>[Signature]</i>	9 de Oct. Pinar del Rio	PE-5389
	249.999	249.994	15:15	16:00	Gabriel Nogales	<i>[Signature]</i>	CACES	PE-5389
25-09-19	249.180	249.182	09:00	10:00	Diego Mediano	<i>[Signature]</i>	9 de Oct. Pinar del Rio	PE-5383
	249.182	249.199	11:00	11:30	Nicolas Melo	<i>[Signature]</i>	Exp. P. Pinar del Rio	PE-5383

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:
 HERRERA



RECIBIDO POR: A. Curo
 GOBIERNO FEDERAL
 14/10/2019 16:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro.MFHM-DE-2019-013
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-09-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN
 CEDULA DE IDENTIDAD: 1714571476
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: URQUQUI - IBARRA / IMBABURA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 27-09-2019
 HORA SALIDA (hh:mm): 06:00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 28-09-2019
 HORA LLEGADA (hh:mm): 14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON FABRICIO HERRERA (ASESOR), (CHOFER ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 27-09-2019
 Traslado Quito a Urququí
 Evento de Graduación de la primera promoción de la Universidad de Yachay
 Movilización Urququí a Ibarra
 Visita al Instituto Técnico y Tecnológico Superior Ibarra
 Reunión en la Coordinación Zonal Ibarra

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

22 OCT 2019

Día 28-09-2019
 Continuación reunión en la Coordinación Zonal Ibarra
 Traslado Ibarra a Quito

Recibido por: [Firma]
 Hora: 17:30

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	Vehículo Institucional	QUITO - URQUQUI	27-09-2019	06:00	27-09-2019	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	IBARRA - QUITO	28-09-2019	10:00	28-09-2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 2201606339

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE [Firma]	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE [Firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN	NOMBRE: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO [Firma]	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	