



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3114 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 204,18
IVA: 0,00
Sub Total: 204,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 204,18

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201606339

HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración
Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de
trabajo con Universidades de la ciudad de Guayaquil, Informe Nro. 0415.

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	21/11/2019	204,18	0,00
Sub - Total				204,18	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 204,18

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

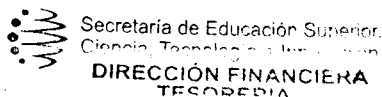
20/11/19 hum

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		019	011	2019	3114	3101		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1560	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	204.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.18

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de trabajo con Universidades de la ciudad de Guayaquil, Informe Nro. 0415. AH



20 NOV 2019

Recibido por: JS
Hora: 12:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	 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		018 011 2019	3101	3101	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					1560	
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			

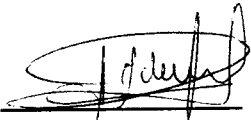
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	204.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.18

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Por pago de viáticos Quito-Riobamba-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programas Informática, Informe Nro. 0415 autorizado.

CUR 3114

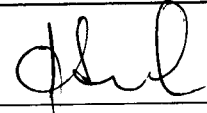
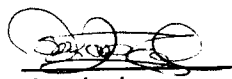
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0415
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	23/10/2019	25/10/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	126,18
Hospedaje	85,20
Alimentación	40,98
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 204,18
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 204,18
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo <i>cur 3101</i>
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):
Nro.MFHM-DE-2019-016	28/10/2019
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
Riobamba – Chimborazo / Guayaquil – Guayas	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON, GABRIELA GOMÉZ HUILCA, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Miércoles 23 de octubre: 18h00 a 21h00 Traslado Quito – Riobamba 21h30 Revisión de documentación para agenda del siguiente día Jueves 24 de octubre: 07h30 a 08h00 Entrevista tvs – tv sultana (coyuntura nacional / educación superior) 08h15 a 08h45 Reunión con estudiantes universitarios ESPOCH 09h00 a 09h30 Inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática 09h30 a 12h30 Inauguración de edificio de aulas ESPOCH 14h00 a 15h00 Visita y recorrido a la Estación Experimental Tunshi de ESPOCH 15h00 a 21h00 Traslado Riobamba - Guayaquil Viernes 25 de octubre: 10h00 a 10h40 Reunión con el Rector de la U. de Guayaquil 11h00 a 11h30 Recorrido a la U. de las Artes 11h30 a 12h30 Conversatorio con asociaciones de estudiantes U. de las Artes 16h00 a 17h00 Retorno Guayaquil - Quito LOGROS ALCANZADOS Las metas cumplidas en el viaje previsto a las ciudades de Riobamba y Guayaquil son los siguientes: En la ciudad de Riobamba asistimos a la inauguración de tres edificaciones en la Escuela Politécnica de Chimborazo en donde se dará cabida alrededor de 800 alumnos por cada uno de los edificios en tres tipos distintos de carreras. A la vez se mantuvo un conversatorio con varios alumnos de esta institución de distintas carreras con el fin de dar a conocer los alcances de la fórmula de designación de recursos a las Universidades y los alcances que tienen las distintas medidas económicas tomadas por el gobierno.	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

30 OCT 2019

RECIBIDO POR: 
HORA:



En la ciudad de GYE mantuvimos una reunión de trabajo con el Dr. Roberto Passailaigue, Rector de la Universidad de GYE con el fin de definir varios aspectos del sistema presupuestario que maneja la Universidad y a la vez conocer sobre los avances en la intervención de la nombrada institución.

Visitamos la Universidad de las Artes en compañía de su rector el Doctor Ramiro Noriega en donde se nos dio a conocer los avances y metas obtenidas por la Universidad.

Luego del recorrido mantuvimos un conversatorio con varios alumnos representantes de algunas Instituciones educativas Universitarias de Guayas, Los Ríos y Bolívar. En dicho conversatorio tratamos los asuntos inherentes a recursos para las universidades regionales, el acceso a la educación superior y el alcance a las medidas económicas tomadas por parte del gobierno.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	23/10/2019	003-001-000003577 /	18,48
ALIMENTACIÓN	23/10/2019	001-001-000002217 /	22.50
HOSPEDAJE	24/10/2019	002-001-000000119 /	45.00
ALIMENTACIÓN	24/10/2019	001-001-000039133 /	20.00
ALIMENTACIÓN	24/10/2019	001-001-000039138 /	13.00
HOSPEDAJE	25/10/2019	001-003-000004569 /	40.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019 /	25/10/2019 /	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	18:00 /	17:00 /	

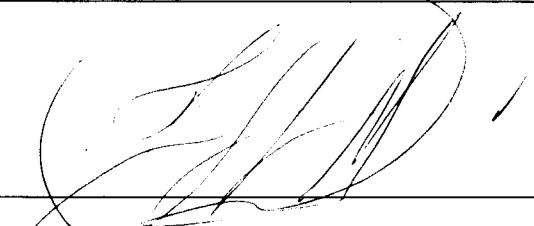
TRANSPORTE¹

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	Institucional	Quito - Riobamba	23-oct-2019	18:00 /	23-oct-2019	21:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil	24-oct-2019	15:00	24-oct-2019	21:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	25-oct-2019	16:00	25-oct-2019 /	17:00 /

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


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN

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	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.



R.U.C.: 0603372897001

Estab.: Av. Daniel León Borja 40-52 y Av. Carlos Zambrano

Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador

Aut. SRI.: 1125214611 - Fecha de Aut.: 29 / 07 / 2019

Documento Categorizado: NO

0003577

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C.0650345689001

AUT. SRI.1125529023

Nota de Venta N°.001-001-00

0002217

Fecha Emisión: 23-10-2019

Señor (es) Tabery Heller

C.I. o R.U.C. 17452/47-6 ✓

Telf.:

Dirección: Quito ✓

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	PARRILLADA TORO		19.00
1	CARNES		2.00
1	DESAYUNO DE POTAJONES		2.50
1	BATIDOR		
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	23.50
EFFECTIVO		*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS * TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
DEL 002101 AL 0002400 * F.AUT. 24/Septiembre/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/Diciembre/2019

Entregé Conforme

Recibí Conforme

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Efectivo	Tarj.Créd/Deb.
----------	----------------

Dinero Elect.

Otros

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALFMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AIT: SEI 2164

DEL 003001 AL 004000 - CADUCA: 29 DE JULIO DE 2020

ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor

Valido do

GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602928939001

AUT. SRI 1125454172

FACTURA S:002-001- Nº 000000119
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: RBBA 24-01-2019 /

SR.(ES): FABRILIO / 10/06/2017

DIRECCION: COMPTON

TEL: _____ RUC. / CI. 1704571976 /

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	X			

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Validado

OK

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

1-001-00 0039133

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO /2019

Fecha: 24-10-2019

Cliente: Fabrizio Herrera

Dirac: Q. 1.10

Teléfono: 022592346 R.U.C.: 174571476

[illegible]

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0039138

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Fecha: 24 - 10 - 2019

Cliente: Fabricio Herrera

Direc.: QUITA

Teléfono: 2592346

R.U.C.: 174571476

Cédula
Incorrecta.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
01	Parrillada		11,25
1/2	Salsa de Jugo		1,75

X NO
PROCEDE.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 11,60

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$ -

I.V.A. 12% \$ 1,40

TOTAL US\$ 13,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 10 B.100x2
(0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**CITRAVEL S.A.**

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a

No. 001-003-000004569

número de autorización

2510201901099133010000120010030000045690000456914

fecha y hora de
autorización

2019-10-25T09:42:40-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2510201901099133010000120010030000045690000456914

razón social / nombres y apellidos: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO

identificación: 1714571476

fecha emisión: 25 de octubre de 2019 09:43

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 109	35.00	0.00	35.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:109	1.00	0.00	1.00

información adicional

Hab./Folio: 109/ 1 Llegada: 24/10/2019 Salida: 25/10/2019 Pax: 1

Pax: HERRERA MOREJON FABRICIO

Dirección QUITO

Teléfono 0987217576

Email miltfabri@hotmail.com

1 NOCHE

SUBTOTAL 12.00%	35.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernotación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	35.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.20
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 40.20

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

40.20 0 Días

OF



CONDUCTOR:

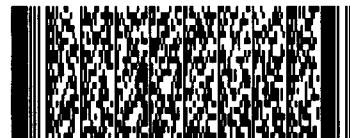
Camilo Zambrano

MES:

October[illegible]

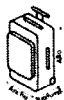
BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME HERRERAMOREJON MILTON FABRICI	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0192	FROM GUAYAQUIL ✓	TO QUITO ✓
GATE	BOARDING TIME 15:30	SEAT 15C
SEQUENCE NUMBER 45	DEPARTURE TIME 16:00 ✓	E-TICKET 2695526383464
DATE 25OCT19 ✓	CLASS Q	BOOKING M0J92

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

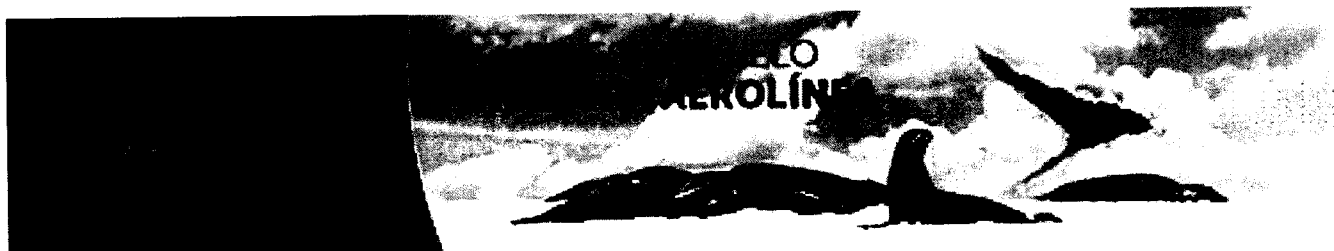
TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.MFHM-DE-2019-016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-10-2019

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

Riobamba - Chimborazo / 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)
23-10-2019	18:00	25-10-2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN, GABRIELA GOMÉZ HUILCA, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 23 de octubre:

- Traslado Quito - Riobamba
- Revisión de documentación para agenda del siguiente día

Jueves 24 de octubre:

- Entrevista tvs - tv sultana (coyuntura nacional / educación superior)
- Reunión con estudiantes universitarios ESPOCH
- Inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática
- Inauguración de edificio de aulas ESPOCH
- Visita y recorrido a la Estación Experimental Tunshi de ESPOCH
- Traslado Riobamba - Guayaquil

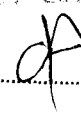
Viernes 25 de octubre:

- Entrevista I99 (coyuntura nacional / educación superior)
- Entrevista Atalaya (coyuntura nacional / educación superior)
- Reunión con el Rector de la U. de Guayaquil
- Recorrido a la U. de las Artes
- Conversatorio con asociaciones de estudiantes U. de las Artes
- Retorno Guayaquil - Quito

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

03 NOV 2019

RECIBIDO POR: 
HORA:

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 - Riobamba	23-oct-2019	18:00	23-oct-2019	21:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil	24-oct-2019	15:00	24-oct-2019	21:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	25-oct-2019	16:00	25-oct-2019	17:00

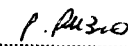
DATOS PARA TRANSFERENCIA

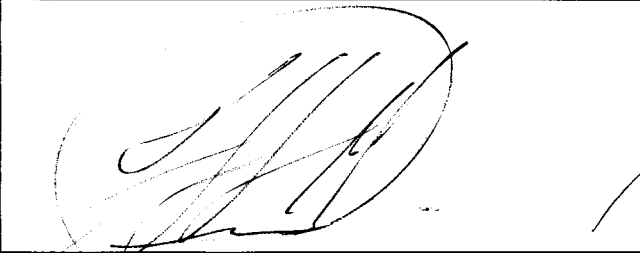
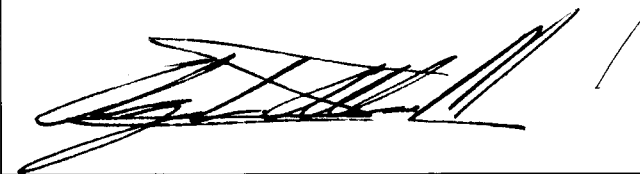
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2201606339

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

Recibido por: 
Hora: 30/10/2019 14:00

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 MOREJÓN	NOMBRE: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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 CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

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 MOREJÓN, 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 