



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2532 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 126,25
IVA: 0,00
Sub Total: 126,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201606339

HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO E

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	16/09/2019	126,25	0,00
Sub - Total				126,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,25

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

13/09/19 / 13 / 19

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		013 09 2019	2532	2530	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					1290	
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	126.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.25

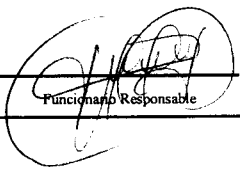
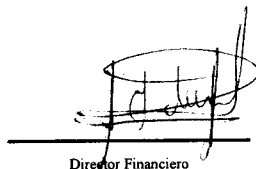
SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO E INSTITUTOS FIN ANALIZAR VIABILIDAD AL INCREMENTO DE CUPOS. INFORME N° 0340. JG.

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

13 SEP 2019

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

13.09.2019

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		013 09 2019	2530	2530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1290	
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			

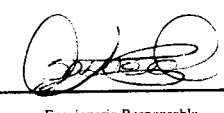
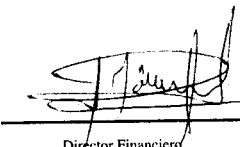
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	126.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.25

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 21 AL 22-08-2019, QUITO-MANTA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UIVERSIDAD, INFORME Nro. 0340 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

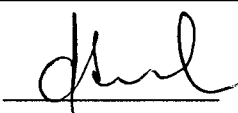
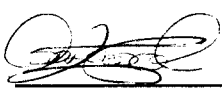
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

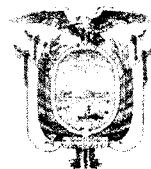
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0340
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/08/2019	22/08/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			39,00
70% con comprobantes de ventas			87,25
Hospedaje			60,00
Alimentación			27,25
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	126,25
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	126,25
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			

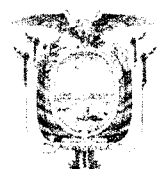


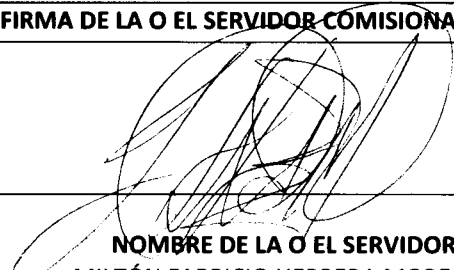
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):												
Nro.MFHM-DE-2019-008/	23-08-2019 /												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:												
MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN 1714571476	ASESOR												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR												
MANTA - MANABI	DESPACHO												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Agustín Guillermo Albán Maldonado (Secretario), Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor) - BYRON ENRIQUE MORALES (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) – (CHOFER ASIGNADO)													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:													
ACTIVIDADES REALIZADAS:													
Día 1: 21-8-2019 19H20 SALIDA QUITO / 20H20 LLEGADA A MANTA 21H00 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR. SECRETARIO.													
Día 2; 22-8-2019 07H00 ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITA / 07H30 REUNIÓN CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 08H30 REUNIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA U. TÉCNICA DE MANABÍ 09h30 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PAULO EMILIO MACÍAS 11H00 ACUERDO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 2030 14H00 VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 16h00 VISITA A LA EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ 20H50 SALIDA DE MANTA 21H50 LLEGADA A QUITO													
PRODUCTOS ALCANZADOS:													
RECORRIDOS TÉCNICOS A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y AL INSTITUTO TÉCNICO PABLO EMILIO MACÍAS EN DONDE SE PUDO EVIDENCIAR LA PROBLEMÁTICA QUE ATRAVIESAN ESTAS INSTITUCIONES Y, SE REALIZÓ REUNIONES CON CADA UNA DE SUS AUTORIDADES CON EL FIN DE BUSCAR LA VIABILIDAD AL INCREMENTO DE CUPOS.													
ADICIONALMENTE SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DONDE SE DIO A CONOCER LA AGENDA 2030.													
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>22/08/2019</td><td>000000321</td><td>61.60</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>22/08/2019</td><td>000260364</td><td>271.86</td></tr></tbody></table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	22/08/2019	000000321	61.60	ALIMENTACIÓN	22/08/2019	000260364	271.86
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
HOSPEDAJE	22/08/2019	000000321	61.60										
ALIMENTACIÓN	22/08/2019	000260364	271.86										

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

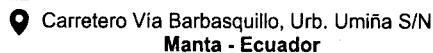
28 AGO 2019

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:44



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	21/08/2019 ✓	22/08/2019 ✓	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	19:20 ✓	21:50 ✓				
TRANSPORTE¹						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME ✓	QUITO - MANTA	21-08-2019 ✓	19:20 ✓	21-08-2019	20:20
AÉREO	TAME ✓	MANTA - QUITO	22-08-2019	20:50	22-08-2019 ✓	21:50 ✓
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 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 MILTÓN FABRICIO HERRERA MOREJÓN 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 AGUSTO JARRÍN FARÍAS			NOMBRE: JAIRO AGUSTO 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.



Aut. SRI N°. 1124940719

Por lo siguiente:

DEBE:

DOMINICA

HOSTAL

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626206
2611782 / 2622763 • Manta • Fecha de Aut.: 10 JUNIO 2019 • Válida para su emisión hasta 10 JUNIO 2020 • 2Lx2 del 0201 al 0400

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor



HECTOR FERNANDO
CALDERON SAN
MARTIN

Valid



CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA

Factura

002 - 003 - 000260364

RUC: 1791867092001

Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador

Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 22/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-22 15:23:38

No. de Autorización:

2208201901179186709200120020030002603644126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

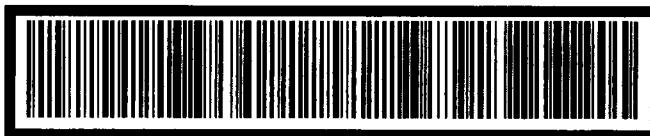
RUC/CED/PASS: 1714571476

Cliente: HERRERA FABRICIO

Dirección: QUITO

Cajero: danny augusto Figueroa loor

Clave de Acceso



2208201901179186709200120020030002603644126153317

Teléfono: 2860219

Email: miltfabri@hotmail.com

10003	4	AGUA	1.35	0.00	5.40
10004	2	ATUN FOIE GRAS	14.80	0.00	29.60
10005	1	CAFE AMERICANO	1.55	0.00	1.55
10006	1	CARPACCIO PULPO	9.60	0.00	9.60
10007	8	CERVEZA NACIONAL	2.00	0.00	16.00
10008	1	CUNE C TEMP 750ML	32.80	0.00	32.80
10009	1	ENCOCADO MARISCOS	12.90	0.00	12.90
10010	2	EXPRESSO	1.55	0.00	3.10
10011	1	MERO AZAFRAN	20.99	0.00	20.99
10012	1	MERO PLATO FUERTE	18.85	0.00	18.85
10013	5	OLD PARR TRAGO	9.99	0.00	49.95
10014	1	PLATO MARISCOS	20.25	0.00	20.25
10015	1	PORCI DE PATACON	1.85	0.00	1.85

1,35
20,99
22,34
12% 2,68
10% 2,23
27,25 OK

Subtotal 12%:	222.84
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	222.84
I.V.A. 12%:	26.74
Servicio 10%:	22.28
Tasa Servicio Turistico:	0.00



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	MILTON HERRERA	1714571476	2135163056	203129	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI			Endorsement/ RUC	1768157600001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 133	Quito, EC, UIO miércoles, 21 agosto 2019 - 19:20	Manta, EC, MEC miércoles, 21 agosto 2019 - 20:20	KHEFXAEE	FLEXIBLE

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N19DE	111542	lun, 19-ago-2019	0992248135	prubio@senescyt.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
79,00	EC USD 9,48 OR USD 15,64 WT USD 3,00	107,12

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403792

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero /

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

documento

Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	MILTON HERRERA	1714571476	2135148501	203129	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI			Endorsement/ RUC	1768157600001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 132	Manta, EC, MEC jueves, 22 agosto 2019 - 20:50	Quito, EC, UIO jueves, 22 agosto 2019 21:50	KHEFXAEE	FLEXIBLE

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MDRRP	110117	jue, 15-ago-2019	0992248135	prubio@senescyt.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
79,00	EC USD 9,48 OR USD 9,50 WT USD 2,00	99,98

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403338

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

HERRERA/MILTON ✓
ETKT: 2692135163056
FREQUENT FLYER

FROM
UIO ✓
TO
MEC ✓
FLIGHT
EQ 0133
DATE
21 AUG 19
DEPARTURE TIME
19:20
CLASS
K ✓
SEAT
12B
BOARDING TIME
18:50
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo

26921351485010 0933670

Passenger Name/Nombre del pasajero
HERRERA/MILTON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	22 AUG	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	6C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



28 AGO 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO
DE TODOS

Recibido por:

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MFHM-DE-2019-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-08-2019			
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 MANABÍ - MANABÍ				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)	
21-08-2019		19:20		22-08-2019		21:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUSTIN ALBAN (SECRETARIO) MILTON FABRICIO HERRERA (ASESOR 2) - BYRON ENRIQUE MORALES (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) - CONDUCTOR ASIGNADO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Día 1: 21-8-2019 SALIDA QUITO MANTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR.SECRETARIO.							
Día 2: 22-8-2019 ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITA REUNIÓN CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 REUNIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA U. TÉCNICA DE MANABÍ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PAULO EMILIO MACÍAS ACUERDO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 2030 VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ VISITA A LA EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ RETORNO MANTA 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	TAME	QUITO - MANTA	21-08-2019	19:20	21-08-2019	20:20	
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-08-2019	20:50	22-08-2019	21:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		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 MOREJÓN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: JAIRÓ AUGUSTO JARRIN FARIAS 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 CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019- JAIRÓ AUGUSTO JARRIN FARIAS 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 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

