



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2624 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 217,06  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 217,06  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 217,06

Estado: APROBADO

Descripción:

HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA  
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO  
 TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL PARA CREACIÓN DE MALLA

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	24/09/2019	217,06	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>217,06</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 217,06

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

23/09/2019

**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	020 09 2019	2624	2587	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1319	

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	217.06
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>217.06</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>217.06</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>217.06</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL PARA CREACIÓN DE MALLA CURRICULAR. PARTICIPACIÓN EN SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL. INFORME N° 0366. JG.

23.09.2019

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

23 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 23/09/2019		

## 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
Unid. Desc:	0000	018	09	2019
				No. Original
				2587
				2587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
				No. Expediente
				1319

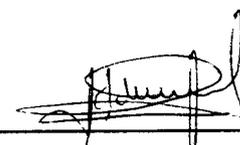
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714571476 HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO					

### 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	217.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										217.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										217.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										217.06

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 30-08-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE SOCIAL CIUDADANO, INFORME Nro. 0366 AUTORIZADO.

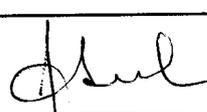
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

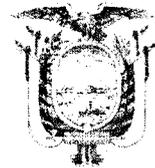
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714571476	No.	0366
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/08/2019	30/08/2019	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>139,06</b>
Hospedaje	90,00
Alimentación	49,06
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 217,06</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 217,06</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	



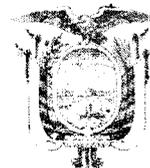
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro.MFHM-DE-2019-010	03-09-2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
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
SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Agustín Guillermo Albán Maldonado (Secretario), Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor) – Andrés Mejía (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) – (CHOFER ASIGNADO)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	
<b>Día 1: 28-8-2019</b>	
17:00 SALIDA QUITO- GUAYAQUIL	
17:50 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	
18:15 MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA SANTA ELENA	
20:10 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR. SECRETARIO Y COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL	
<b>Día 2; 29-8-2019</b>	
07:00 VISITA Y RECORRIDO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL (BASE NAVAL DE SALINAS)	
11:30 PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO	
13:00 PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL	
19:00 PARTICIPACION AL CONCIERTO DE LA SINFÓNICA DE GUAYAQUIL CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE Y SU GABINETE MINISTERIAL.	
<b>Día 3; 30-8-2019</b>	
07:00 ACOMPAÑAMIENTO VISITA EMISORA RADIO AMOR	
09:30 VISITA Y RECORRIDO UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA	
12:30 PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE AMPLIADO EN LA UEM	
16:00 TRASLADO DESDE SALINAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	
18:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	
18:30 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A QUITO	
19:20 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>	
1. VISITA TECNICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL CENTRO TECNOLÓGICO EN LA CIUDAD DE SALINA CON EL FIN DE MANTENER UNA REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN PARA VIABILIZAR LA CREACIÓN DE MALLA CURRICULAR PARA LA CIUDADANÍA CIVIL DE LA ZONA.	
2. DAR A CONOCER LOS AVANCES DE ESTA CARTERA DE ESTADO ANTE EL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL.	

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

11 SEP 2019

Recibido por: Judrea N

Hora: 16:34



3. VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA CON EL FIN DE GENERAR PROPUESTAS PARA EL AUMENTO DE CUPOS DE TERCER NIVEL PARA LA PROVINCIA.

4. REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Y EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS ANTE EL SEÑOR PRESIDENTE DE BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE SENESCYT ESTÁ GENERANDO A NIVEL NACIONAL.

5. REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROYECTOS A REALIZARSE EN LAS PROVINCIAS QUE MANEJA LA ZONAL.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28-8-2019	18103	10.42
ALIMENTACIÓN	28-8-2019	4	10.64
ALIMENTACIÓN	29-8-2019	14124	15-.00
ALIMENTACIÓN	29-8-2019	331	14
ALIMENTACIÓN	30-8-2019	330	14
HOSPEDAJE	30-8-2019	4390	90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2019/	30/08/2019/	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	17:00 /	21:20 /	

**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 - GUAYAQUIL /	28-08-2019 /	17:00 /	28-08-2019	17:50
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO	30-08-2019	18:30	30-08-2019 /	19:20 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

SE UTILIZÓ EL PASAJE AÉREO NRO.2692135089668 EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL-QUITO – QUE HA SIDO RIVALIDADADO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> MILTÓN FABRICIO HERRERA MOREJÓN ASESOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<b>NOMBRE:</b> JAIRO AGUSTO JARRÍN FARIÁS	<b>NOMBRE:</b> JAIRO AGUSTO JARRÍN FARIÁS
<b>CARGO:</b> COORDINADOR INSTITUCIONAL	<b>CARGO:</b> 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.



**CASA GRILL RESTAURANT**  
**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**

R.U.C. # 1726998105001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079  
 E-mail: reservas@casabiancasalinas.com Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125348906

**FACTURA** SERIE 003-001- **000018103**  
 28.08.2019 00018103

Fecha: **MILTON HERRERA**

Sr.(es): **1714571476**

R.U.C./C: **QUITO**

Dirección:

Telf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TROPICAL GASEOSA	7.80	7.80
		1.50	1.50

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son: DIEZ CON 42/100 DOLARES

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

00031121

ADRIANA GONZALEZ LOPEZ (RECIBI CONFORME)

SUB TOTAL	%	9.30
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		9.30
SUB TOTAL		1.12
I.V.A.	%	10.42
TOTAL \$		

ORIGINAL ADQUIRENTE

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
 F.I.: 22/08/2019 10 BLOCKS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

*Validado*



# QUINDE TOMALÁ FAUSTO



**PICANTERIA SUPER FAUSTO**  
R.U.C. # 0905295515001

**VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS**  
Dirección: Barrio Milagro, Calle 23 S/N  
entre Malecón y 3 Cel.: 0997454583  
Salinas - Ecuador



Autorización SRI # 1123742396

**FACTURA** Serie 001-001- **000014124**

Fecha: 29 Agosto 2019  
Sr.(es): Fabrizio Herrera  
Dirección: Quito  
RUC/C.I.: 1714571476 Telf.: 0994838684

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO		
	Dr		
	Alimentos		
	Ceviche Pescado		
	Cotac		

Son: QUINCE SUB-TOTAL % —  
Dólares SUB-TOTAL 0% —  
FORMA DE PAGO: \$ SUB-TOTAL —  
IVA % —  
TOTAL \$ 15.00

FAUSTO QUINDE TOMALÁ RECIBI/CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
F.I.: 06/11/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06/11/2019 10 BLOCKS x 2 # 013426 - 014425  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

*Subtotal  
faltan 2.00  
X*

*No procede*



CENTRO RODRIGUEZ GLADYS MADRINI  
 R.U.C. # 312234676  
**RESTAURANTE AL CARBON**  
 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. LOS PRECIOS INCLUSO PARA LLEVAR.  
 09958@gmail.com

Autorización # 112826100  
 NOTA DE VENTA Serie 30

000000330

30-08-2019  
 FABRICIO HERRERA  
 QUITO  
 1714571476

QTY	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto		8 <sup>00</sup>
1	PARACONES		2 <sup>00</sup>
1	Porcion de arroz		2 <sup>00</sup>
1	CAFE		2 <sup>00</sup>
			14 <sup>00</sup>

*[Signature]*

*[Signature]*  
 14<sup>00</sup>

*Validado*



## MANUEL LEON ALVEAR LEON

MATRIZ: ATACAMES S/N A 300 MTS. VÍA SUA SECTOR "EL EDEN" • ATACAMES - ECUADOR  
 SUCURSAL: AV. CARLOS ESPINOZA LARREA, SOLAR3, DIAGONAL A LA UTE • TELF.: (04) 2931 - 186  
 E-MAIL: unitrav80@hotmail.com • SALINAS - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA: <u>30-08-2019</u>	R.U.C. 1703436566001
CLIENTE: <u>MILTON HERRERA</u>	<b>FACTURA</b> 002-001
DIRECCION: <u>QUITO</u>	0004390
TELEFONO: <u>2626 984</u> R.U.C./C.I.: <u>171457147-6</u>	AUT. SRI. 1124390752 Fecha de Autoriz. 01/Marzo/2019

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO		VI. TOTAL	
	2 NOCHES DE ALOJAMIENTO INGRESO EL DIA MIERCOLES 28-08-2019 SALIDA EL DIA VIERNES 30-08-2019	40.	17	80.	35
<i>Validado</i>					

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SUBTOTAL</b>	80.35
<input type="checkbox"/> Efectivo			<b>DESCUENTO</b>	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			<b>IVA 12%</b>	9.64
<input type="checkbox"/> Tarj. Deb./Créd.			<b>IVA 0%</b>	
<input type="checkbox"/> Otros			<b>TOTAL FACTURADO</b>	90.00

  
 POR GRAND HOTEL PARAISO

CLIENTE



**HERRERA/MILTON**  
**ETKT:2692135089668**

FREQUENT FLYER

FROM  
**GYE**

TO  
**UIO**

FLIGHT  
**EQ 0318**

DATE  
**30AUG19**

DEPARTURE TIME  
**18:30**

CLASS  
**L**

SEAT  
**17C**

GATE

BOARDING TIME  
**18:00**

SPECIAL SERVICE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 EL GOBIERNO DE TODOS  
 04 SEP 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Nro.MFHM-DE-2019-010</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-08-2019
--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ASESOR -</b>	
CEDULA DE IDENTIDAD <b>1714571476</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>28-08-2019</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>17:00</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>19:20</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>30-08-2019</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUSTIN ALBAN (SECRETARIO) MILTON FABRICIO HERRERA (ASESOR 2) -ANDRES MEJIA (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) - (CHOFER ASIGNADO)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Día 1: 28-8-2019**  
 SALIDA QUITO - GUAYAQUIL  
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR. SECRETARIO Y COORDINADOR ZONAL  
 MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL SANTA ELENA  
**Día 2: 29-8-2019**  
 VISITA Y RECORRIDO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL  
 GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO  
 SESIÓN GABINETE SECTORIAL SOCIAL  
 REUNIÓN DE TRABAJO Y DIRECTRICES CON EL DR. FABRICIO HERRERA ASESOR Y COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL  
**Día 2: 30-8-2019**  
 ENTREVISTA EMISORA RADIO AMOR  
 VISITA Y RECORRIDO UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA  
 MOVILIZACIÓN DE SANTA ELENA GUAYAQUIL  
 SALIDA DE GUAYAQUIL A QUITO  
**NOTA: SE UTILIZARÁ EL PASAJE AÉREO NRO.2692135089668 EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO - QUE HA SIDO RIVALIDADADO**

SENESCYT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Recibido por: *J. Ruiz*  
 Hora: *29/08/2019 15:37*

**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 - GUAYAQUIL	28-08-2019	17:00	28-08-2019	17:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	30-08-2019	18:30	30-08-2019	19:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma manuscrita]</i>	<i>[Firma manuscrita]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MILTON FABRICIO HERRERA MOREJÓN</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>JAIRO AUGUSTO JARRIN FARIAS</b> <b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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- <b>JAIRO AUGUSTO JARRIN FARIAS</b> <b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>	

**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**

