



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5109 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 212,50
IVA: 0,00
Sub Total: 212,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 212,50

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-CHIMBORAZO-QUITO,
RESPONSABLE DE MEGA SEDE ESCUELA POLITÉCNICA DEL
CHIMBORAZO - ESPOCH PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER

Cuenta Monetaria No.: 3001043996

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	14/11/2018	212,50	0,00
Sub - Total				212,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 212,50

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

13/11/18 hand

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		09	011	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00062-001
					No. Expediente
					2471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721681169	GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.50

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

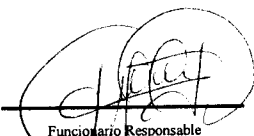
DESCRIPCION: GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-CHIMBORAZO-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO - ESPOCH PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 665. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

12 NOV 2018

Recibido por: DB
Hora: 12:40

12.11.2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

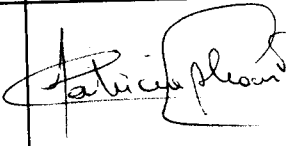
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	011	2018	5051 5051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001		2471	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721681169	GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.50

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR. - PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-CHIMBORAZO-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 665 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

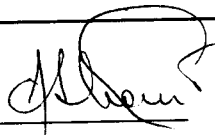
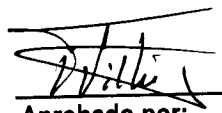
S M A

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

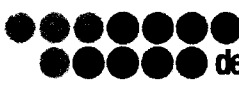
C.C.	1721681169	No.	0665
Nombres:	GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	116,50
Hospedaje	100,00
Alimentación	16,50
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 212,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Freddy Villacis	
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	

5051

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGTIC-JOGR-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018/
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1721681169 / GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SOPORTE A USUARIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: TRANSPORTE PROPIO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 28/06/2018; 08:30 Actividad 1: 08H30 traslado desde domicilio Hacia SPOCH Riobamba, vía terrestre (Vehículo propio)ⁱⁱⁱ Actividad 2: 12H45 Llegada y posterior almacenaje de las 129 tablets que se van a utilizar para el proceso ser bachiller. Actividad 3: 14H00 llegada y posterior almacenaje de las adecuaciones para realizar el proceso ser bachiller (regletas, impresoras, resmas de papel bond, carpas, pancartas, sillas), terminando la jornada laboral 17H00. Día 2: 29/06/2018; 08:30 Actividad 1: 08H30 Llegada a SPOCH para retirar las tablets de la dirección de Admisión y trasladarlas al coliseo.	

Actividad 2: 10H00 ir al SECAP sede Riobamba para retirar 7 CPU con monitor, teclado y mouse para usarlas en el proceso SER BACHILLER de los días posteriores.

Actividad 3: 11H00 cargar las 129 tablets para el proceso ser bachiller y posterior adecuación del coliseo para llevar a cabo los exámenes de los 2 días siguientes (sábado 30 de junio y domingo 1 de julio), terminando la jornada laboral 19H00. ✓

Día 3: 30/06/2018; 07H00

Actividad 1: 07H00 instalación de la APP para rendir el examen ser bachiller en tablets

Actividad 2: 20H00 instalación de la APP para rendir el examen ser bachiller del día domingo

Día 4: 01/07/2018; 07H00

Actividad 1: 07H00 Revisar tablets que se encuentren cargadas para llevar el proceso de exámenes con normalidad.(revisión constante de tablets en el transcurso del día)

Día 5: 02/07/2018; 08H30

Actividad 1: 08H30 llevar los pc's de escritorio, tablets, sillas, escritorios y demás bienes usados en el proceso a sus lugares de almacenamiento en la SPOCH

Actividad 2: 14H00 retorno a quito, vía terrestre (vehículo propio)

Productos Alcanzados:

Día 1: 28/06/2018

Tener almacenado en la unidad de admisión todos los materiales necesarios para que se pueda llevar a cabo los exámenes del SER BACHILLER (129 tablets, regletas, impresoras, resmas de papel bond, carpas, pancartas, sillas) y conocer el procedimiento a realizar con respecto a la instalación del aplicativo que va a llevar las 129 tablets.

Productos Alcanzados:

Día 2: 29/06/2018

Poner a cargar las 129 tablets, revisar que en dichas tablets se encuentren con la hora actual y desinstalado aplicativos de procesos anteriores, validar que en la raíz del almacenamiento de cada Tablet se encuentre una carpeta llamada "INEVAL" que es en donde se va a guardar el examen de cada estudiante y armar el coliseo con los 129 escritorios individuales con sus respectivos números de identificación, para el efecto se contrató proveedores externos que prestaron servicio de 6 impresoras, instalación de extensiones de energía e instalación de internet por parte de CNT.

Productos Alcanzados: /

Día 3: 30/06/2018

Instalar el aplicativo en las 129 tablets para llevar a cabo el examen ser bachiller del día mencionado, cabe mencionar que durante todo el proceso de toma de exámenes se estuvo pendiente que las baterías de las tablets se encuentren con promedio de carga de 75 % al 100 % y verificar que el examen fuera copiado al computador para posterior almacenaje del coordinador del proceso.

A las 20H00 le envían al coordinador el aplicativo del examen del día siguiente por lo que se procedió a desinstalar el anterior aplicativo e instalar el nuevo para llevar a cabo los exámenes del día siguiente, terminando la jornada a las 22H00.

Productos Alcanzados: /

Día 4: 01/07/2018; 07H00

Mantener la carga de la batería de las tablets en un porcentaje del 60 % al 100 % para que puedan desarrollarse los exámenes del día.

20:00 Desinstalación del aplicativo en las 129 tablets, desinstalación de los 7 cpu prestados por parte del SECAP sede Riobamba, ayudar a almacenar en sus respectivas cajas los equipos usados (impresoras, regletas, resmas de papel bond sobrantes).

Productos Alcanzados:

Día 5: 02/07/2018

Llevar los pc's de escritorio, tablets, sillas, escritorios y demás bienes usados en el proceso a sus lugares de almacenamiento en la SPOCH, con el fin de dejar el coliseo tal y como fue entregado y después de cumplir con lo mencionado proceder a viajar a Quito vía terrestre en vehículo propio.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE 1 DÍA	28/06/2018	001-001-0008829	25,00
ALIMENTACIÓN(DESAYU NO)	28/06/2018	002-001-000003302	1,50
ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)	28/06/2018	001-001-000002384	2,00
HOSPEDAJE 3 DÍAS	29/06/2018	001-001-0008837	75,00
ALIMENTACIÓN(DESAYU NO)	29/06/2018	001-001-000003066	2,50

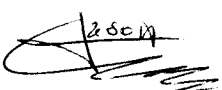
ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)	30/06/2018	001-001-000003067	2,00
ALIMENTACIÓN (MERIENDA)	30/06/2018	001-001-000003070	3,75
ALIMENTACIÓN (DESAYUNO)	01/07/2018	001-001-0000173	1,75
ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)	01/07/2018	001-001-000015563	5,00
ALIMENTACIÓN (DESAYUNO)	02/07/2018	001-001-000003074	2,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-06-2018	02-07-2018	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	08:30	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	TRANSPORTE PROPIO	QUITO-CHIMBORAZO	28/06/2018	08:30	28/06/2018	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PROPIO	CHIMBORAZO-QUITO	02/07/2018	14H00	02/07/2018	17H30

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

OBSERVACIONES
Durante todo el proceso ser bachiller se estuvo monitoreando y verificando que los bienes tecnológicos se encuentren en perfectas condiciones para rendir el examen

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Jackson Omar Garcia Rengifo	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: Mercedes del Rocio Carvajal Ruiz CARGO: Directora de Soporte a Usuarios.	NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información.

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iii Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

iv Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

CHIQUITO CHOEZ ROSALIA EPIFANIA
LA SAZON MANABITA

Dirección: Pasaje Espoch s/n y Av. Pedro Vicente Maldonado
Cel. 0992297968 - Riobamba - Ecuador

RUC. 1307605103001
AUT. SRI 1122249786 FACTURA S:001-001-000 003067

Fecha: 30/06/2018
Cliente: Sachson Garcia
Cl. o RUC. 1721681169 Telf. 098466880
Dirección: Quito, sebanda

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación (almuerzo)		2.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	2.00
EFFECTIVO	X	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	2.00
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06-02-2018 DEL 002976 AL 003075 - F. CADUCA 06 DE FEBRERO 2019			

No puede

CHIQUITO CHOEZ ROSALIA EPIFANIA
LA SAZON MANABITA

Dirección: Pasaje Espoch s/n y Av. Pedro Vicente Maldonado
Cel. 0992297968 - Riobamba - Ecuador

RUC. 1307605103001
AUT. SRI 1122249786 FACTURA S:001-001-000 003070

Fecha: 30/06/2018
Cliente: Sachson Garcia
Cl. o RUC. 1721681169 Telf. 098466880
Dirección: Quito, sebanda

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación (Merienda)		3.34

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	3.34
EFFECTIVO	X	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	0.41
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	3.75
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06-02-2018 DEL 002976 AL 003075 - F. CADUCA 06 DE FEBRERO 2019			

Valido

NOGALES TENORIO KAROLALYN MICHEEL
ENCEBOLLADOS D VICTOR
RUC: 0850306226001
Dir.: Juan Montalvo - Panamericana Sur
y Juan F. Elizalde - Riobamba - Ecuador

Fecha: Probarra 01 Jun 2018 Tel.: 0984666688
Sr. GARCIA RENEIRO JACKSON
Dirección: OWITE
RUC/C.I.: 1721681169

GUÍA DE REMISIÓN			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encargados		1,56

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	1,56
Efectivo	☒	T. Gravado IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico	☐	T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	0,19
Tarifa de Crédito / Débito	☐	Importe del IVA \$	
Otros	☐	TOTAL FACTURA \$	1,75
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: ADQUIRENTE	
FIRMA CLIENTE		COPIA: EMISOR	
AVILA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRINTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 060187551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 24 - 11 - 2017 DEL 00101 AL 00200 - CADUCA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018			

Validado

NAUNAY PULIG ANA LUCIA
"HORNADOS ANITA"
"Obligado a llevar Contabilidad" El mejor sabor hace la diferencia...!!
Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre
Cel.: 0980433037 *Riobamba - Ecuador
R.U.C.: 0602365116001 Aut.S.R.I.: 1122649634
FACTURA 001-001 000015563

Fecha: 01/07/2018 14:28
Cliente: GARCIA RENEIRO
R.U.C./C.I.: 1721681169
Dirección: QUITO
CANT. PRODUCTO P.U P.TOT
1,00 BANDEJA DE HORNADO 4,46 4,46

SURTOTAL: 4,46
DESCUENTO: 0,00
IVA 12%: 0,54
TOTAL: 5,00
CASH: 5,00
CAMBIO: 0,00

RUC: 0601963915001 - AUT. 6823 - Nº. DEL 14101 AL 15100 / F. DEL 23-04-2018
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE ABRIL DEL 2019
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TAREFA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado

CHIQUITO CHOEZ ROSALIA EPIFANIA
LA SAZON MANABITA
Dirección: Pasaje Espoch s/n y Av. Pedro Vicente Maldonado
Cel. 09922297968 - Riobamba - Ecuador
RUC. 1307605103001
AUT. SRI 1122249786 FACTURA S:001-001-000 003074

Fecha: 2 de Julio 2018
Cliente: Jackson Garcia
C.I. o RUC: 1721681169 Telf. 0984666888
Dirección: Quito, solanda

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
Efectivo	☐	IVA Tarifa 0%	
Dinero Electrónico	☐	IVA Tarifa 12 %	
T. DE CRÉDITO O DÉBITO	☐	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	☐	TOTAL FACTURA	2,50
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: ADQUIRENTE	
FIRMA CLIENTE		COPIA: EMISOR	
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC: 0608083282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06-02-2018 DEL 002976 AL 003075 - F. CADUCA 06 DE FEBRERO 2019			

X No probado

27 JUL 2018

19 JUL 2018

RECIBIDO POR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Recibido por: *Juan N.*
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Hora: 13:16
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGTIC-JOGR-2018-001 / FECHA DE SOLICITUD: 25/06/2018 //

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR / 1721681169		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE SOPORTE A USUARIOS- DELFOS //	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA / CHIMBORAZO //		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Soporte a Usuarios //	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018 /	8H30	02/07/2018 /	21H:00 //

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede, en la Ciudad de Riobamba, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre del 2018

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	TRANSPORTE PROPIO	QUITO-CHIMBORAZO	28/06/2018	08:30	28/06/2018	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PROPIO	CHIMBORAZO-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA IMBABURA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3001043996
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jachson Omar Garcia Rengifo

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Jachson Omar Garcia Rengifo
Asistente de Soporte a Usuarios

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz
Directora de Soporte a Usuarios

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.

Edwin Rene Palma
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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, Jackson Omar Garcia Rengifo, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721681169
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

