

Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2853 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 106,39
IVA: 0,00
Sub Total: 106,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 106,39

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4953052100

JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-QUITO. REUNIONES CON EL ALCALDE Y LA PREFECTA DE FRANCISCO DE ORELLANA RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE

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	21/10/2019	106,39	0,00
Sub - Total				106,39	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 106,39

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

18/10/19

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	016 010 2019		No. CUR 2853
Unid. Desc:	0000				No. Original 2808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	1415

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712643665	JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA				

AFECCION 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	106.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.39

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

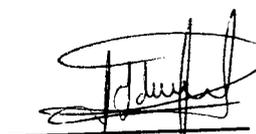
DESCRIPCION: JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-QUITO, REUNIONES CON EL ALCALDE Y LA PREFECTA DE FRANCISCO DE ORELLANA RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIVERSIDAD. INFORME N° 383. JG.


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

18 OCT 2019

Recibido por: AB
 Hora: 9:00

18.10.2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	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	03	010	2019
				2808 2808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103
				No. Expediente
				1415

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712643665 JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA			

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	106.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.39

OK

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 12-09-2019, QUITO-EL COCA-QUITO, REUNION CON ALCALDE Y PREFECTA DE FRANCISCO DE ORELLANA, INFORME Nro. 383 AUTORIZADO.

2853

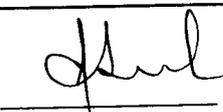
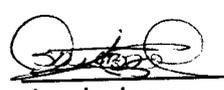
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712643665	No.	0383
Nombres:	JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2019	12/09/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	67,39
Hospedaje	47,99
Alimentación	19,40
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 106,39
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 106,39
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 2808</p>	
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):
XJ-SFA-2019-002 /	16/09/2019 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
C.I. 1712643665 / JIMÉNZ RUIZ XIMENA ESTEFANÍA	DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
EL COCA – ORELLANA /	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIRO JARRÍN, LUIS CUJI, XIMENA JIMÉNEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>DÍA 1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</p> <p>Actividades: 14H00 TRASLADO DESDE LA SENESCYT AL AEROPUERTO 15H00 LLEGADA AL AEROPUERTO 16H00 SALIDA QUITO - EL COCA 16H50 LLEGADA AL COCA 17H30 – 19H00 PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA LA SESIÓN DE LA JUNTA PROMOTORA.</p>	
<p>DÍA 2: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</p> <p>Actividades: 08H00 – 10H30 SESIÓN No. 1 DE LA JUNTA PROMOTORA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ORELLANA 10H50 – 11H30 REUNIÓN CON LA PREFECTA: MAGALI ORELLANA 11H50 – 12H30 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE FRANCISCO DE ORELLANA: RICARDO RAMÍREZ 13H00 – 14H00 ALMUERZO 14H00 – 14H30 PREPARACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA 14H30 – 16H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA 16H00 SALIDA AL AEROPUERTO 17H20 SALIDA DESDE EL COCA 18H10 LLEGADA A QUITO</p>	
<p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con los integrantes de la Junta Promotora se determinó la importancia de que todos los miembros manejen la misma información; para lo cual, la SENESCYT, a través de la Dirección de Comunicación, elaborará un boletín de prensa que recopile los avances y los acuerdos que se generen en cada sesión de la Junta. En la reunión con Magali Orellana, Prefecta de la provincia de Orellana, se dieron a conocer los mecanismos de colaboración en donde se acordó que la Prefectura presentará, en la próxima sesión de la Junta Promotora, el Plan de Desarrollo de la provincia y la articulación del plan con la futura universidad. En la reunión mantenida con el Alcalde conoció el estado legal del posible terreno donde podría construirse la Universidad, y se indicó que se encuentran haciendo los estudios topográficos de los terrenos que se donarán. Adicionalmente, la Alcaldía presentará en la siguiente sesión de la Junta Promotora su plan de desarrollo cantonal. Se realizó una socialización con la ciudadanía en la que solicitaron se ajuste la hoja de ruta a un corto plazo y señalaron que las carreras que oferte la universidad deben estar alineadas a las necesidades de la provincia. 	
<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabe indicar que se realizó un cambio en la salida de acuerdo a la solicitud de servicios institucionales, esto se debió a la delegación por parte del señor Secretario para que asista a la Trigésimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, la cual se realizó el día martes 10 de septiembre en el horario de 14h30 a 17h30. Además, el miércoles 11 de septiembre en la mañana era necesario coordinar acciones con Despacho y la Dirección de Comunicación para la realización de los eventos planificados para el 18 de septiembre en Sucumbios y Orellana, con la presencia del señor Secretario. Adicional a ello indico que se asumió la penalidad del costo del pasaje por cambio de fecha en la ruta Quito – El Coca. 	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

7^{ta} SEP 2019

Recibido por: _____

Hora: _____



FACTURAS:			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	11/09/2019	001-001-000018149	19.40
HOSPEDAJE	11/09/2019	001002000054206	47.99
ALIMENTACIÓN	12/09/2019	S 003-001-00000916	4.25
PARQUEADERO	12/09/2019	0011834	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2019 /	12/09/2019 /	
HORA hh:mm	16:00 /	18:10 /	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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
AEREO	TAME	QUITO – EL COCA	11/09/2019 /	16H00 /	11/09/2019 /	16H50 /
AEREO	TAME	EL COCA - QUITO	12/09/2019 /	17H20 /	12/09/2019 /	18H10 /

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	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: XIMENA JIMÉNEZ RUIZ CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO	

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:	NOMBRE: LUIS CUJI
CARGO:	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

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 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.: 1700883141001

FACTURA

Nº 001002000054206

Número de Autorización:

120920190117008831410012001002000054206
1234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-12T07:46:15

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1209201901170088314100120010020000542061234567815



NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JIMENEZ RUIZ XIMENA

Identificación: 1712643665

Fecha Emisión: 12/09/2019

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS002	BAR 2	1	H STANDARD INDIVIDUAL CORPORATIVA	147191	39.34	0.00	39.34

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 47.99

Información Adicional

QUITO
0992598083
xime_jimenez@hotmail.com
XIMENA JIMENEZ

SUBTOTAL 12 %	39.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.34
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	4.72
IRBPNR	0.00
SERVICIO	3.93
VALOR TOTAL	47.99

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

LOS CEVICHES DEL MALECON
PRADO ROGEL JINA MARIA

Dir. Central Napo s/n y Eugenio Espejo
Telf.: 062880582 / 0967047401
Email: jinapradca.87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR



RUC.: 1722269956001
FACTURA
\$ 003-001
00000916
AUT. SRI 1124924299

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 12/09/2019
Cliente: Jimenez Jimenez
Dirección: Quito
Teléfono: 026011143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebustado	2,50	
1	1 color p	15	
1	1 porcion	1,00	
LOS CEVICHES DEL MALECON			

FORMA DE PAGO		RECEBI CONFORME ORIGINAL CLIENTE COPIA ENSOR	
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Carrera García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001
AUT. 6414 Teléfax: 062882376 F. del 0501 al 01000 Impresión 06/Junio del 2019

No procede

CADUCA EL 06 DE JUNIO DEL 2020

Fecha 01/09/19

MEGA PARQUEADERO "LANDETRANS"
LANDETA BRAVO VERONICA DEL ROCIO
Contribuyente Regimen Simplificado "RISE"
AUT. S.R.I.: 1124870504
Fecha de Autorización: 29/Mayo/2019



R.U.C.: 1717783300001
Documento Categorizado: SI
Actividad de SERVICIO Hala: \$ 1700,00

NOTA DE VENTA S-002-001-00 N° 0011834
Oyambarillo Av. Panamericana Norte Km 3 1/2 Oyambarillo - Ecuador

Fecha: 12/09/2019
Tel: 6011148
Cliente: Jimenez Jimenez
R.U.C.I.: 172643665
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	Megaparqueadero	4,00	8,00
			TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO	
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FRMATENENTE
FIRMA AUTORIZADA
Monsive Perez Jarama Carpio RUC.: 1742428801 U.L. 58 842, Tel.: 2392797, 2375403, 05 8434718 ORIGINAL: ADQUIRENTE
10 Blocks (100x2) del 11461 al 12400 Fecha de Caducidad: 29/MAYO/2020
COPIA: EMISOR

X NO PROCEDE

JIMENEZ/XIMENA
ETKT:2692135165961
FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO OCC
FLIGHT DATE
EQ 0213 11SEP19
DEPARTURE TIME CLASS
16:00 Q
SEAT GATE
8B D1
BOARDING TIME
15:30
SPECIAL SERVICE
ASVC

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692135165961 1320440

Passenger Name/Nombre del pasajero
JIMENEZ/XIMENA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
OCC	UIO	EQ214
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	11SEP	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2222	8B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

21 SEP 2019

Recibido por: *P. Ruiz*
Hora: *9/09/2019 16:00*

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: XJ-SFA-2019-002 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/09/2019 /

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: XIMENA ESTEFANÍA JIMÉNEZ RUIZ C.I. 1712643665 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA - ORELLANA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-09-2019 /	16H00 /	12-09-2019 /	18h10 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIRO JARRÍN, LUIS CUJI Y XIMENA JIMÉNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la primera sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbíos y con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Orellana para socializar la hoja de ruta de la creación de las Universidades antes mencionadas, e identificar las posibilidades de colaboración y plan de desarrollo local con actores clave.

DÍA 1: 10 de SEPTIEMBRE del 2019 /
 14H00 TRASLADO DESDE SENESCYT AL AEROPUERTO
 15H00 LLEGADA AL AEROPUERTO
 16H00 SALIDA DE QUITO A EL COCA
 16H50 LLEGADA AL COCA
 17H30 - 19H00 PREPARACIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS SESIONES CON LAS JUNTAS PROMOTORAS.

DÍA 2: 11 de SEPTIEMBRE del 2019 /
 08H30 - 09H30 REUNIÓN CON EL PREFECTO: AMADO CHÁVEZ
 09H30 - 10H30 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO: ABRAHAM FREIRE
 10H30 - 12H30 VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN
 12H30 - 14H00 ALMUERZO
 14H00 - 16H00 SESIÓN No. 1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA
 16H00 - 18H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA
 18H00 - 19H30 TRASLADO A LA PROVINCIA DE ORELLANA

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

DÍA 3: 12 de SEPTIEMBRE del 2019 /
 08H00 - 10H00 SESIÓN No. 1 JUNTA PROMOTORA UNIVERSIDAD DE ORELLANA
 10H00 - 11H00 REUNIÓN CON LA PREFECTA: MAGALI ORELLANA
 11H00 - 12H00 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE FRANCISCO DE ORELLANA: RICARDO RAMÍREZ
 12H00 - 13H00 ALMUERZO
 13H00 - 14H30 VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN
 14H30 - 16H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA
 16H00 SALIDA AL AEROPUERTO
 17H20 SALIDA DESDE EL COCA
 18H10 LLEGADA A QUITO

17 SEP 2019
 Recibido por: *fidrean*
 Hora: *17:30*

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME /	Quito - El Coca /	10-09-2019 /	16h00 /	10-09-2019	16h50
Aéreo	TAME /	El Coca - Quito /	12-09-2019	17h20	12-09-2019 /	18h10 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha / TIPO DE CUENTA: Cuenta ahorros / No. DE CUENTA: 4953052100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p align="center">XIMENA ESTEFANÍA JIMÉNEZ RUIZ DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO</p>	<p align="center">LUIS CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p align="center">LUIS CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</p>	

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, **XIMENA ESTEFANÍA JIMÉNEZ RUIZ**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **1712643665** 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

