



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2733 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 185,39
 IVA: 0,00
Sub Total: 185,39
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 185,39

Estado: APROBADO Descripción: JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES SECCIONALES. DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS
 Cuenta Monetaria No.: 1016618165

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	01/10/2019	185,39	0,00
Sub - Total				185,39	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 185,39


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

30/09/19 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	027 09 2019	2733	2619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1341

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711736700 JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO					

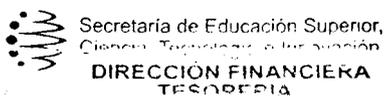
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	185.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.39

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 39/100 CÉNTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES SECCIONALES. DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS PROMOTORAS, ELABORACIÓN DE HOJA DE RUTA. INFORME N° 0372. JG.

[Handwritten signature]
30.09.2019



30 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 30/09/2019		

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	2619	2619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1341	

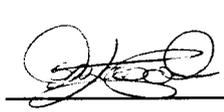
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736700	JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO				

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	185.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.39

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 10 AL 12-09-2019, QUITO-IBARRA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES SECCIONALES , INFORME Nro. 0372 AUTORIZADO.

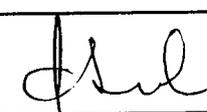
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711736700	No.	0372
Nombres:		JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/09/2019	12/09/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	107,39
Hospedaje	87,99
Alimentación	19,40
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 185,39
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 185,39
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	/ 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. JAJF-DE-2019-001	16/09/2019 /												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:												
JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARIAS C.I. 1711736700 /	ASESOR												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR												
COCA – FRANCISCO DE ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS /	DESPACHO												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIRO JARRÍN (COORDINADOR INSTITUCIONAL-ASESOR 2)- LUIS CUJI (SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA) XIMENA JIMÉNEZ (DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO).													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:													
<p>Día 1:10-09-2019 / 16H00 SALIDA QUITO-COCA 16:50 LLEGADA AL COCA 17H30 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LUIS CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA CON EL COORDINADOR DE LA SEDE ORELLANA DE LA ESPOCH 18h00 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GOBERNACIÓN DE ORELLANA /</p> <p>Día 2:11-09-2019 / 08H00 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS 08H30 REUNIÓN CON EL PREFECTO- AMADO CHÁVEZ 09H30 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO- ABRAHAM FREIRE 14H00 SESIÓN Nro.1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA 16H00 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA 18H00 SALIDA A FRANCISCO DE ORELLANA 19H30 LLEGADA A FRANCISCO DE ORELLANA</p> <p>Día 3:12-09-2019 / 08H00 SESIÓN No.1 JUNTA PROMOTORA UNIVERSIDAD DE ORELLANA 10H00 REUNIÓN CON LA PREFECTA: MAGALI ORELLANA 11H00 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE FRANCISCO DE ORELLANA- RICARDO RAMÍREZ 14H30 SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA 17H20 SALIDA COCA – QUITO 18H10 LLEGADA A QUITO</p>													
LOGROS ALCANZADOS													
<ul style="list-style-type: none"> SE GENERARON ACUERDOS Y COMPROMISOS CON AUTORIDADES LOCALES GOBERNACIÓN , PREFECTURA Y ALCALDÍA. DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS PROMOTORAS ELABORACION DE HOJA DE RUTA. SE ESTABLECIERON CONTACTOS DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO CON COMITÉ Y CIUDADANÍA. 													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>10/09/2019</td> <td>001-001-000030879</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>11/09/2019</td> <td>001-001-0002598</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	10/09/2019	001-001-000030879	6.00	HOSPEDAJE	11/09/2019	001-001-0002598	40.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
ALIMENTACIÓN	10/09/2019	001-001-000030879	6.00										
HOSPEDAJE	11/09/2019	001-001-0002598	40.00										

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:00



ALIMENTACIÓN	11/09/2019	001-001-18152	19.40			
ALIMENTACIÓN	11/09/2019	001-001-00000754	5.00			
ALIMENTACIÓN	12/09/2019	003-001-00000908	6.25			
HOSPEDAJE	12/09/2019	001-002-000054203	47.99			
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	10/09/2019 /	12/09/2019 /				
HORA hh:mm	16H00 /	17H20 /				
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
AEREO	TAME /	QUITO-COCA	10/09/2019 /	16H00 /	10/10/2019	16H50
AEREO	TAME	COCA-QUITO	12/09/2019	16H50	12/09/2019 /	17H20 /
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 JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARIAS 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: AGUSTIN ALBÁN MALDONADO						
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION 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.



Comedor El Mandarin Milagreño

RUC: 0919625947001
AUT. SRI. 1125016661

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS
Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
Telf.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR MARTHA GUISLAINE
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA SERIE: 001-001 **000030879**

Cliente: *Jairo Jank*
R.U.C.: *1211436700*
Fecha: *09/02/19* Telf.: *0919625947001*
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Simplificado</i>		<i>6.00</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CRED. / DEB.
 OTROS:

TOTAL \$ 6.00
CADUCA EL 24 DE JUNIO DE 2020
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

artigraficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 170869150-001/* AUT. 1359
 imprenta y publicidad Telf.: 2835-255 * N° del 30.151 al 31.150 * fecha de Imp. 24/Junio/2019

No procede



RS SUITES CIA. LTDA.

Dirección: Amazonas # 106 y Avenida Quito
 Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420
 E-mail: marketing@suitesreysalomon.com
 Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2191732068001

FACTURA
S001-001-00

0002598

Autorización SRI: 1125195887
 Fecha de Aut. 24/Julio/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: Jairo Augusto Jarrin Farias
 Dirección: Quito
 Fecha: 11 Septiembre 2019 Telf:
 RUC: 171173670-0 Ciudad: Lago Agrio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>102</u> # de noches: <u>1</u> # de huéspedes: <u>1</u> Alimentación: <u>Desayuno</u> Check in: <u>10/09/2019</u> Check out: <u>11/09/2019</u>		
 RS SUITES CIA LTDA Ruc: 2191732068001			
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito			
SON: <u>Cuarenta con 00/100</u>		SUBTOTAL	<u>35,71</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>4,29</u>
		SERVICIO 10%	
		TOTAL FACTURA	<u>40,00</u> <i>OK</i>

PRODUGRAPH TELF. 2560 945, RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, IMPRESO DEL 6002401 AL 0002900
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2020 • Original: Adquiriente / Copia amarilla: Emisor / Copia verde: Sin valor tributario

Ylia Villalobos
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibi Conforme



Validado



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

Nº 001002000054203

Número de Autorización:

120920190117008831410012001002000054203
1234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-12T03:22:21

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:

1209201901170088314100120010020000542031234567819



Razón Social/ Nombres y Apellidos: JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO ✓

Identificación: 1711736700 ✓

Fecha Emisión: 12/09/2019 ✓

Guía Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS002	BAR 2	1	H STANDARD INDIVIDUAL CORPORATIVA	147199	39.34	0.00	39.34

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 47.99 ✓

Informacion Adicional

QUITO

0981469355

jairojf@yahoo.com

LUIS CUJI

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.



Boarding pass
Pase a bordo

2692135165960 **1317881**

Passenger Name/Nombre del pasajero

JARRIN/JAIRO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
OCC	UIO	EQ214

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	10SEP	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2222	11D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

JARRIN/JAIRO
ETKT:2692135165960
FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO OCC
FLIGHT EQ 0213	DATE 10SEP19
DEPARTURE TIME 16:00	CLASS Q
SEAT 11D	GATE A1
BOARDING TIME 15:30	
SPECIAL SERVICE	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.JAJF-DE-2019-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-08-2019
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAIRO AUGUSTO JARRIN FARIAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR INSTITUCIONAL	
CEDULA DE IDENTIDAD 1711736700		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA- PROVINCIA DE ORELLANA Y PROVINCIA DE SUCUMBOS		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-09-2019	16:00	12-09-2019	18:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIRO JARRÍN (COORDINADOR INSTITUCIONAL -ASESOR 2) -LUIS CUJI (SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA) XIMENA JIMÉNEZ (DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 10-09-2019

SALIDA QUITO -COCA

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LUIS CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA.

Día 2; 11-09-2019

REUNIÓN CON EL PREFECTO: AMADO CHÁVEZ

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO: ABRAHAM FREIRE

VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN

SESIÓN No. 1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA

SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA

Día 3; 12-09-2019

SESIÓN No. 1 JUNTA PROMOTORA UNIVERSIDAD DE ORELLANA

REUNIÓN CON LA PREFECTA: MAGALI ORELLANA

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE FRANCISCO DE ORELLANA: RICARDO RAMÍREZ

VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN

SOCIALIZACIÓN CON EL COMITÉ Y LA CIUDADANÍA

SALIDA COCA QUITO

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

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

12 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*
hora: 3/09/2019 18:22

PRESUPUESTO

12 SEP 2019

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 - COCA	10-09-2019	16:00	10-09-2019	16:50
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	12-09-2019	17:20	12-09-2019	18:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016618165
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JAIRO AUGUSTO JARRIN FARIAS
COORDINADOR INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO
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.
	<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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	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.

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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARIÁS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736700. 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.</p>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p> 