



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5613      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 86,50  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 86,50

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 86,50

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE  
 TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA  
 UNIVERSIDAD, INFORME NO. 0798 L.P

**Cuenta Monetaria No.:** 01057000598

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	18/10/2017	86,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 86,50

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

**CANCELADO**

**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		017	010	2017	5613 5607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2994	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709158842	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA				

**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	86.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.50</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA UNIVERSIDAD, INFORME NO. 0798 L.P


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

17 OCT 2017

*Beto R*

Recibido por: .....

Hora:

19:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5613

**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		017	010	2017	5607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2994	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709158842	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA				

**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	86.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.50</b>

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA UNIVERSIDAD, INFORME NO. 0798 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

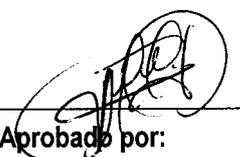
C.C.	1709158842	No.	0798
Nombres:	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>47,50</b>
Hospedaje	47,50
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 86,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 86,50</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

**SENECYT**  
 Secretario de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

17 OCT 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 10:43

17-10-2017

1707



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-07-2017 ✓

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MARÍA EUGENIA RODRIGUEZ ✓  
C.I. 1709158842 ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ASESORA 3 ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL**  
TENA - NAPO ✓

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR**  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** ADRIAN BONILLA, MARIA EUGENIA  
RORIGUEZ, DANIEL FIERRO  
Nombre del señor Conductor: WILLIAM CHUGA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**27/07/2017**

HORA	ACTIVIDAD
20H00-21H00	Reunión previa con funcionarios de la Universidad IKIAM, con el fin de definir la agenda a tratarse el día 28 de julio de 2017

**28/07/2017**

HORA	ACTIVIDAD
08:30-09:15	<p><b>Recepción y visita a instalaciones y construcción</b></p> <p>Se realizó un recorrido por algunas aulas y laboratorios, así como por los dos edificios que están en construcción y que albergarán aulas, oficinas, biblioteca, laboratorios de docencia e investigación, salas de cómputo, auditorio y dispensario médico.</p> <p>La planificación del año 2018 de IKIAM incluye la construcción de dos edificios para aulas y oficinas, por un monto aproximado de once millones de dólares. Al respecto, se sugirió actualizar el proyecto, priorizando el espacio para la dotación de aulas para estudiantes, y no oficinas para profesores. Con el proyecto definido se identificarán posibles líneas de financiamiento.</p>
09:15-10:00	<p><b>Visión estratégica y Plan Maestro IKIAM</b></p> <p>El rector presentó la misión, visión y objetivos de la Universidad. Respecto al Plan Maestro se acordó mantener una reunión con el equipo consultor,</p>

05 OCT 2017  
 Recibido por: *Cecilia Velasco*  
 Hora: 10:10

	<p>liderado por Lucía Gallardo, miembros del CEC-IAEN, autoridades de IKIAM y de Senescyt para conocer el alcance de la consultoría así como la factibilidad, viabilidad y sostenibilidad del plan.</p>
<b>10:00-10:30</b>	Refrigerio
<b>10:30-11:30</b>	<p><b>Oferta académica, cupos y nivelación</b></p> <p>Acerca de la oferta académica se informó que tienen previsto iniciar tres maestrías en septiembre de 2018 en: Bioquímica, Biotecnología y Ciencias Ambientales y un Doctorado en Ciencias de la Vida en el 2019. Se recomendó iniciar el Doctorado en el año 2020 con el objetivo de que esté vinculado con las maestrías y los estudiantes puedan cursar el programa. La Universidad ofrecerá 450 cupos por año. Se acordó remitir a IKIAM el listado a quienes se les asigne un cupo, en el II semestre del 2017, para que ellos puedan tomar contacto y motivar la aceptación del mismo. IKIAM cuenta con un modelo de nivelación modular. Tienen 169 alumnos en nivelación, se refuerza principalmente Matemáticas y Biología.</p>
<b>11:30-12:30</b>	<p><b>Gobernanza Institucional</b></p> <p>El rector informó que solo dos miembros de la Comisión Gestora residen en el país, los otros viven en Argentina, Esocia y Holanda, reconoce que aportan al relacionamiento internacional de la Universidad pero sus visitas no son regulares y esa situación dificulta la toma de decisiones de manera eficiente.</p> <p>Hay una ausencia de reglamentos y de manuales. Se acordó elaborar un nuevo estatuto, en el cual se definirán las funciones del Consejo Universitario y del Consejo Académico para su aprobación. Posteriormente, se presentará el Manual de Puestos para su aprobación y se iniciarán los concursos.</p>
<b>12:30-13:30</b>	Almuerzo
<b>13:30-15:30</b>	<p><b>Informe de gestión por áreas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Coordinación de Gestión Institucional</b></p> <p>El rector informó que IKIAM cuenta con un sistema propio de gestión académica, que permite modelar flujos e incluye un sistema de indicadores, el mismo que podría ser de utilidad para otras universidades.</p> <p>Respecto a la planta docente se dio a conocer que está integrada por 72 profesores, lo cual representa un profesor por cada 6,6 estudiantes. Se recomendó mejorar la proporción de estudiantes por profesor, por lo que se sugirió incrementar, para el año 2018, el ratio a 20 estudiantes por profesor.</p> <p>Respecto al personal administrativo tienen 125 empleados, el objetivo es reducir a 88. IKIAM está trabajando en la racionalización de la estructura orgánica. Se sugirió reducir el número de coordinaciones y direcciones.</p> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación de Gestión Estratégica</b> En este punto el rector efectuó una presentación del plan estratégico de la Universidad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación Académica</b> Actualmente, IKIAM cuenta con cinco carreras de pregrado en: Ingeniería del Agua, Ecosistemas, Geociencias, Biotecnología y Educación en Ciencias Experimentales. Tienen 179 estudiantes. Están generando carreras en conjunto con otras universidades. IKIAM tiene un significativo nivel de deserción, han identificado que esta situación está sujeta principalmente a condiciones económicas y al desconocimiento de la oferta. Han diseñado un sistema de nivelación modular tomando en cuenta el alto nivel de heterogeneidad de los estudiantes en procura de atender sus requerimientos de mejor manera. También han diseñado un Plan de Acción Tutorial, de acompañamiento personalizado a los estudiantes. El puntaje promedio de la prueba Ser Bachiller es de 660. El 30% de sus alumnos son del Napo y el 70% de otras provincias. La Universidad manifestó su preocupación ya que solo el 30% de sus estudiantes reciben beca del IFTH, debido al bajo promedio. Se acordó organizar una reunión con Ximena Ponce para analizar la posibilidad de flexibilizar el puntaje para las provincias amazónicas a fin de que un mayor número de estudiantes puedan acceder a las becas del IFTH.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación de Servicios para la Investigación</b> Se expuso sobre el trabajo que está desarrollando la Universidad en diferentes áreas de investigación en conjunto con el CAD del Tena e instituciones públicas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación de Servicios a la Comunidad</b> Se presentaron algunas líneas de acción para el año 2017.</li> </ul>

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 000001402 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 47.50 USD**
- **Factura Nro. 000000853 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 9.75 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2017	28/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	15H00	19H30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	27/07/2017	15H00	27/07/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	28/07/2017	15H30	28/07/2017	19H30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> ADRIÁN BONILLA <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE:</b> ADRIÁN BONILLA <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



# Hotel Joya de La Selva

Rivadeneira Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO  
TENA - NAPO

Tena - Napo - Ecuador

## FACTURA

R.U.C. 1500076821001  
001-001-

000001402 ✓

AUTORIZACION S.R.I.  
1121065162

Cliente: **MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ** ✓

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO

Teléfono:

Fecha: DÍA 28 MES 7 AÑO 2017 ✓

C.I./R.U.C. 1709158842 ✓

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Hospedaje de 27-07-2017 ✓	47,50	42,41

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 11-07-2017 - NUMERADO DEL 1401 AL 1500

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
EFFECTIVO	47,50	
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

FIRMA EMISOR  FIRMA CLIENTE  12%

Subtotal \$	42,41
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	5,09
TOTAL \$	47,50

Original: Cliente - Copia: Emisor

OK

<b>CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN</b>		RUC: 1500874852001	
<b>RESTAURANTE CHUQUITOS</b>		<b>NOTA DE VENTA</b>	
DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUÁN LEÓN MERA - TENA - NAPO		SERIE 002 - 001	
<b>RISE</b>		000000853	
HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 150,00		AUTOR. SRI. 1120634427	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		RUC.: 1709158842	
FECHA: 2017-07-27		CLIENTE: MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ✓	
DIRECCIÓN: QUITO		FECHA DE CADUCIDAD: 26/04/2018	
		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alisador		975
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	975 ✓
		RECIBI CONFIRME	

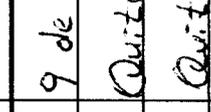
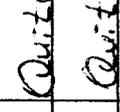
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 04 - 26 NUM. 0001 AL 1800

No procesar

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
18-07-17	197728	197734	10:45	11:20	Dr: Adrián Bonilla		9 de Octubre	PEI-5367
	197734	197750	19:45	20:30	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
19-07-17	197750	197763	06:30	08:20	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
	197763	197768	12:55	13:22	Andrea Alvarado		SAES	"
	197768	197774	17:20	18:45	Dr: Adrián Bonilla		Cancillería	"
	197774	197784	19:35	20:40	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
20-07-17	197784	197791	06:20	06:45	William Chugá		Retorno Oficina PICO Y PLACA	"
	145615	145620	07:40	08:25	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	PEQ-0585
	197791	197794	12:05	12:20	Dr: Adrián Bonilla		FLACSO	PEI-5367
	197794	197798	13:40	14:32	Dr: Adrián Bonilla		FLACSO-Quito varios	"
	197798	197809	19:30	20:10	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
21-07-17	197809	197820	07:00	08:10	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
	197820	197827	11:50	14:10	Dr: Adrián Bonilla		Flacso	"
	197827	197848	17:15	20:45	Dr: Adrián Bonilla		U. Andina	"
24-07-17	197848	197859	06:30	07:55	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"

Autorizado:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
24-07-17	197859	197864	11:45	13:04	Maria Eugenia Rodriguez		9 de Octubre	PEI-5367
	197864	197875	19:45	20:30	Dr: Adrían Bonilla		Quito vanos	"
25-07-17	197875	197891	06:30	12:10	Dr: Adrían Bonilla		INCINE - CANCELLERIA	"
	197891	197894	12:40	17:00	Dr: Adrían Bonilla		MINDALAE	"
	197894	197905	19:45	21:00	Dr: Adrían Bonilla		Quito vanos	"
26-07-17	197905	197919	07:00	08:35	Dr: Adrían Bonilla		Quito vanos	"
	197919	197924	09:15	09:35	Gabriel Bermeo		9 de Octubre	"
	197924	197932	10:55	11:32	Yvonne Villanueva		Casilleros	"
	197932	197939	17:00	18:48	Dr: Adrían Bonilla		Cañillena	"
	197939	197949	19:25	20:35	Dr: Adrían Bonilla		Quito vanos	"
27-07-17	197949	197956	06:20	06:45	William Chugá		Retorno Oficina PICO y PLACA	"
	310490	310506	07:40	09:15	Dr: Adrían Bonilla		UTE - H. Rio Amazonas	PEQ-374
	214749	214754	09:15	09:55	Dr: Adrían Bonilla		Hotel Rio Amazonas	PEI - 4049
	197956	197974	11:30	13:55	Dr: Adrían Bonilla		Ministerio de Defensa	PEI-5367
	197974		15:00	19:00	Dr: Adrían Bonilla		Quito - Tena	"
28-07-17			07:30	15:45	Maria Eugenia Rodriguez		Movilización Interna	"
		198392	15:45	20:00	Daniel Fierro		Tena - Quito	"
31-07-17	198392	198418	06:45	08:48	Dr: Adrían Bonilla		Quito vanos	"



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

05 OCT 2017

J. 17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD: 26/07/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ C.I. 1709158842**  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASESORA 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TENA - NAPO**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
27/07/2017	15H00	28/07/2017	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ADRIAN BONILLA, MARIA EUGENIA RORIGUEZ, DANIEL FIERRO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA UNIVERSIDAD Y TEMAS VARIOS**

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	27/07/2017	15H00	27/07/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	28/07/2017	15H30	28/07/2017	19H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **01057000598**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ ASESORA 3</b>	<b>ADRIAN BONILLA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

12 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 16:00