



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 70      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 186,30  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 186,30

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

---

Total Líquido Pagar: 186,30

Estado: APROBADO      Descripción: ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 0033602464      TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO UNIVERSIDAD AMAZONICA,  
INFORME 0021. BA

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	26/01/2018	186,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>186,30</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: 186,30

SENEECYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CANCELANO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

25.01.18

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	024 01 2018	70	32	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	24	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA				

**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	186.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>186.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>186.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>186.30</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO UNIVERSIDAD AMAZONICA, INFORME 0021. BA


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

25 ENE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 25/01/2018

**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	024 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				32 32
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	24

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709720955 ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA					

**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	186.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>186.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>186.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>186.30</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO UNIVERSIDAD AMAZONICA, INFORME 0021 AUTORIZADO.

cu 70

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1709720955	No.	0021
Nombres:	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	260,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	108,30
Hospedaje	98,00
Alimentación	10,30
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 186,30</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 186,30</b>

Elaborado por:  
Jessee Gómez

Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

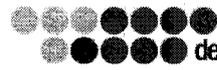
**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

15 ENO 2018

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: 12:00

32



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MFAL-SFTYT-002-2017 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/11/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR

MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ  
CC:1709720955 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO – TUNGURAGUA /PUYO – PASTAZA / TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, VICKY RIVAS, DANIELA ESPINOSA, LUIS CUJI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**Día 1: 09 de noviembre de 2017 ✓**

16:30 Salida Senescyt - Ambato

18:00 Acompañamiento a Doctor Barrera en visita al terreno donde se construirá el nuevo ITT

19:00 Salida a Puyo

23:00 Llegada a Hotel en Puyo

23:30 Reunión de Planificación de Jornada del 10/noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades.

**Día 2: 10 de noviembre de 2017 ✓**

9:00 Reunión rector de Universidad Estatal Amazónica el Sr. Julio César Vargas y equipo.

10:00 Recorrido por las instalaciones de la UEA

11:00 Reunión con Órgano Colegiado Académico Superior.

14:00 Reunión Gobernación.

16:00 Salida al Tena

18:00 Llegada al Tena

20:00 Reunión de planificación Jornada del 11/noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades.

**Día 3: 11 de noviembre de 2017 - Sábado**

08:30 Reunión con rector de la Universidad Regional Amazónica IKIAM el Sr. Jesús Ramos y sus equipos.

10:00 Evento de lanzamiento del programa de nivelación general.

11:00 Reunión con cuerpo docente

12:00 Recorrido por las instalaciones de IKIAM

14:00 Salida a Quito

Hoopad. 28  
11/11/17  
10:30

20:00 Llegada a Quito

**Resultados alcanzados:**

- Conocer la situación de la infraestructura hospitalaria que se encuentra en repotenciación desde el año 2013, las condiciones en las que opera la contingencia y la hoja de ruta para la terminación de la obra y puesta en marcha, en el marco del seguimiento de las entidades del Consejo Sectorial de lo Social. Visita a otras infraestructuras y servicios del Sector.
- Seguimiento a las instrucciones del Señor Presidente relacionadas al Consejo Social.
- Conocimiento de la situación actual de la UEA, revisión de la oferta, proyectos e identificación de necesidades.
- Compromiso de realizar una visita a la matriz de la ESPOCH y de inaugurar una sede de la ESPOCH en Macas.
- Revisión de la situación actual de IKIAM, incluyendo oferta, tasa de matrícula, revisión de proyectos de investigación, presupuestos. Se recogieron inquietudes de los docentes, se planteó unas líneas orientadas para el futuro de la universidad, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001965 ✓	10,00
HOSPEDAJE	10/11/2017	0064752 ✓	35,00
HOSPEDAJE	11/11/2017	0003145 ✓	63,00
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	0023690 ✓	10,30

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 ✓	11/11/2017 ✓	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	16:30 ✓	20:00 ✓	

**TRANSPORTE<sup>II</sup>**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	09/11/2017 ✓	16:30 ✓	09/11/2017	18:30 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	AMBATO - PUYO	09/11/2017	19:30 ✓	09/11/2017	23:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	HOTEL- U.E.A	10/11/2017	08:00 ✓	10/11/2017	14:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TRASLADO A GOBERNACIÓN	10/11/2017	14:00 ✓	11/11/2017	16:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PUYO - TENA	11/11/2017	16:00 ✓	11/11/2017	18:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TRASLADO A IKIAM	11/11/2017	06:00 ✓	11/11/2017	14:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017	14:00 ✓	11/11/2017 ✓	20:00 ✓

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**

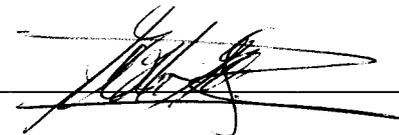
  
NOMBRE: ~~MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ~~  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**NOTA**

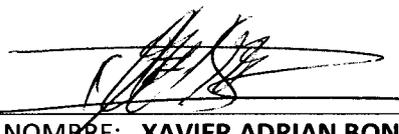
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COORDINADORA O SU DELEGADO**

  
NOMBRE: **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA**  
CARGO:  
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

  
NOMBRE: **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA**  
CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
FACTURA N° 001-001-  
R.U.C. 1801759794001

Guevara Granja Segundo Wilfrido  
Matriz: Vicente Rocafuerte s/n y 16 de Diciembre  
Tel.: 032 741 724 • Cel.: 0991 084 696  
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR  
AUTORIZACION S.R.I. N° 1121309348

0023690

09/11/2017 21:42  
Cliente MARIA FERNANDA ARBOLEDA  
Dirección quito  
RUC./C. 1709720955

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	GASEOSAS	1,21	1,21*
1,00	20 SPAGUETTI CARB	7,99	7,99*
CASH	10,30	SUBTOTAL 12%: 9,20	
CAMBIO	0,00	DESCUENTO 0,00	
Forma pago		SUBTOTAL: 9,20	
EF 10,30		IVA 12%: 1,10	
		TOTAL 10,30	

<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	
ACTIVIDAD SERVICIO HASTA: 250 HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 150,00		000001965	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1121629748	
FECHA: 10-11-2017	RUC: 1709720955		
CLIENTE: Fernanda Arboleda			
DIRECCIÓN: Quito			
FECHA DE CADUCIDAD: 19/10/2018		ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
	sin detalle		
<b>FORMA DE PAGO</b>		TOTAL \$ 10,00	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

GAVILANI / MORELA NORMA ETISA TIBBIA PAPERERIA E IMPRINTA ROBALINO  
RUC: 160025159/001 - AUTORIZ. 38491 FECHA IMP. 2017 10 19 NUM. 1801 AL 3600

Validado

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

RECIBI CONFORME  
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato  
FECHA AUT. 23-AGOSTO-2017 • Valido hasta • 23-AGOSTO-2018 • Numerado del 22701 al 25700

ADQUIRENTE

No procede.







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

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

CONDUCTOR:

Alfonso Tabares

MES:

Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
07-11-2017	293.578	293.583	17:45	17:45	Jesús Capote	[Signature]	5025-9601	PIC-815
07-11-2017	293.617	293.618	17:15	17:15	David John Niboa	[Signature]	UJDE - UDEI	
08-11-2017	295.677	295.683	11:00	12:00	Fernando Escobedo	[Signature]	P. d. Ochoa	PIC-815
09-11-2017	294.081	294.085	16:30	23:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	Carab - Puyo	PIC-815
10-11-2017	294.085	294.090	08:00	14:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	Univ. Estadal Puyo	PIC-815
	294.090	294.091	14:00	15:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	Escuela Puyo	PIC-815
	294.091	294.094	16:00	18:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	Puyo - Tena	PIC-815
11-11-2017	294.151	294.157	08:00	19:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	IKR-014	PIC-815
	294.157	294.159	19:00	20:00	M. Feo. Escobedo	[Signature]	Tena - Carab	PIC-815
12-11-2017	294.159	294.153				[Signature]		
13-11-2017	294.153	294.157	09:00	09:40	Valerie Jumbay	[Signature]	Manabito Salud	PIC-815
	298.559	298.619	14:30	17:30	Maryo Alana	[Signature]	Sangolquí	PIC-5713
14-11-2017	149.301	149.308	11:00	2:00	Jessie Sosa	[Signature]	Phonacion	PIC-585
	149.321	149.330	15:30	16:30	Jessie Sosa	[Signature]	Carab/Car.	PIC-585



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

*Autorgado*

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MFAL-SFTYT-002-2017  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/11/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARBOLEDA LÓPEZ MARÍA FERNANDA		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAGUA / PUYO - PASTAZA / TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/11/2017	16:30	11/11/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, VICKY RIVAS, LUIS CUJI, DANIELA ESPINOSA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Cumplimiento en acompañamiento de agenda por disposición de Secretario, Doctor Augusto Barrera, en las siguientes actividades:

09 de noviembre Ciudad de Ambato: Séptima Sesión de Gabinete Ampliado.

10 de noviembre Ciudad de Puyo: Recorrido por la Universidad Estatal Amazónica, reunión con el Rector de la Universidad Estatal Amazónica, Reunión con el Señor Ocas, Reunión con el Rector de la ESPOCH

11 de noviembre Ciudad de Tena: Recorrido IKIAM y reunión rector IKIAM, Reunión con el Gobernador y el Alcalde del Tena, a fin de fortalecimiento en el vínculo de la Educación Superior.

**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	VEHÍCULO OFICIAL	SENESCYT - AMBATO	09/11/2017	16:30	09/11/2017	18:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	AMBATO - PUYO	09/11/2017	19:30	09/11/2017	23:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	HOTEL - U. ESTATAL AMAZÓNICA	10/11/2017	08:00	10/11/2017	14:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TRASLADO A GOBERNACIÓN	10/11/2017	14:00	10/11/2017	16:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	PUYO - TENA	10/11/2017	16:00	10/11/2017	18:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TRASLADO A IKIAM	11/11/2017	06:00	11/11/2017	14:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017	14:00	11/11/2017	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 003360246-4
---	------------------------------	-------------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

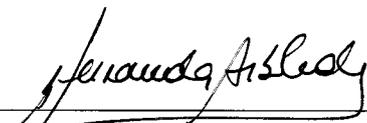
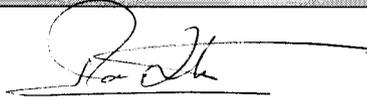
Recibido por: *Adra N.*  
Hora: 15:50

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *AB*  
Fecha: 28/11/2017

13 DIC 2017

05 DIC 2017

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (S)
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><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.</p> <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> <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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ</b> COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>	